

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

4-07/2016.Ny.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 26-án (kedden) 17.00 órakor**

megtartott n y í l t üléséről.

Határozatok száma: 25 – 27 /2016. (IV.26.) kt. határozatok

Rendelet száma: 6 – 7 /2016. (V.02.)

Jegyzőkönyv

Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-án 17.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

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

Jelen vannak:

Gerő Sándor	polgármester
Gyurókovicsné Kóré Eszter	alpolgármester
Vig Zsolt	képviselő

Igazoltan távol:

Lukács Livia	képviselő
--------------	-----------

Igazolatlanul távol:

Hermán Sándor	képviselő
---------------	-----------

Tanácskozási joggal megjelent:

Hegedüs Szilvia jegyző, mint jegyzőkönyv-vezető,

Lukácsné Takács Valéria pü.főea.

Meghívottként jelen van:

Zámbó Józsefné kulturális közfoglalkoztatott

Heim Roland rendszergazda

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 – 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadott.

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról

Előterjesztés: írásban

Előadó: Gerő Sándor polgármester

2./ TOP pályázat megbeszélése az Önkormányzat épületének energetikai felújításával kapcsolatban

Előterjesztés: szóban

Előadó: Gerő Sándor polgármester

3./ Tájékoztatás az átadott kamerarendszerről, valamint annak kiegészítéséről

Előterjesztés: szóban

Előadó: Heim Roland tájékoztatást ad a temetőben végzett munkálatok költségvonzatáról, amely a kiépített kamerarendszerhez tartozik.

4./ Egyebek – Tájékoztatás, egyeztetés

- a START munkaprogram ellenőrzéséről
- a Katasztrófavédelem helyszíni ellenőrzéséről
- a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióval kapcsolatban
- a megrendelt földmérésekről
- bejelentés a Közterület Felügyelethez útrongálás miatt

Gerő Sándor polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt átadja a szót a jelenlévő kulturális közfoglalkoztatott személy, Zámbó Józsefné részére.

Zámbó Józsefné: röviden tájékoztatást ad a május 15-ére tervezett családi nap előkészületeiről, valamint a községben élő fiatalok részéről felmerült igényekről.

A polgármester megköszönte a tájékoztatást, Zámbó Józsefné az ülésről távozott.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. / Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról, és a 201. évi gazdálkodás végrehajtásáról

Előadó: Gerő Sándor polgármester, Lukácsné Takács Valéria pü.főea.

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester Felkéri Lukácsné Takács Valériát, hogy a rendelet tervezeteket szóban ismertesse, röviden indokolja meg.

Lukácsné Takács Valéria: szóban ismertette a rendelet-tervezeteket, s megindokolta azok számszaki tartalmát.

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

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

**Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testület 6/2016 (V.02.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.06.) rendelet módosításáról**

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

**Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testület 7/2016 (V.02.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ TOP pályázat megbeszélése az Önkormányzat épületének energetikai felújításával kapcsolatban

Előterjesztés: szóban

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Gerő Sándor polgármester: Ismert a testület előtt, hogy megjelent a TOP-3.2.1-15. kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás.

Felhatalmazást kér a testülettől, hogy a pályázat előkészítésével, s benyújtásával kapcsolatos feladatokat, megbízásokat elvégezhesse. A pályázat segítségével korszerűsíteni kívánt önkormányzati épület a Miháld Fő út 2. sz. alatti önkormányzati-hivatali épület.

A képviselőtestület rövid megbeszélést követően a felújítás szükségességével, ill. a polgármester javaslatával egyhangúan egyetértett, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2016.(IV.26.) kt. határozat

Miháld Község Önkormányzati Képviselő-testülete

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a tulajdonában lévő, Miháld Fő út 2. sz. alatt található önkormányzati épületet felújítani, korszerűsíteni szeretné.

A Képviselő-testület a projekt megvalósításához pályázatot kíván benyújtani, TOP-3.2.1-15 kódszámmal jelölt, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” címmel kiírt felhívás keretei között.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához, előkészítéséhez szükséges további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerő Sándor polgármester

3./ Egyebek

3.1. Kamerarendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

Meghívott: Heim Roland ügyvezető

Gerő Sándor polgármester: Köszönti az ülésen megjelent Heim Roland ügyvezetőt, átadja részére a szót, mondja el, hogy pályázati projekt lezárását követően hol tart a korábban egyeztetésre került 2 db kamera áthelyezése; ill. adjon tájékoztatást a projekten kívül megvalósult temetői kamerák elhelyezésének költségéről.

Heim Roland ügyvezető: elmondja, hogy a hivatkozott 2 db kamera áthelyezése folyamatban van, e-on hozzájárulást megkértük, még nem kaptuk meg.

A temetői kamerák kihelyezésével kapcsolatban felmerült kiadások indokairól részletes tájékoztatást ad, amely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A tájékoztatásokat a képviselőtestület – egyhangúan elfogadta, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2016.(IV.26.) kt. határozat

Miháld Község Önkormányzati Képviselőtestülete

a/ a 2 db kamera áthelyezésével kapcsolatban adott tájékoztatást elfogadja.

b/ az Arcusnet Star Kft. 2016. 04. 09-én benyújtott bruttó 464.185 Ft összegű számlájának alátámasztását a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerő Sándor polgármester

Megérkezik az ülésre Lukács Livia képviselő.

Gerő Sándor polgármester: megkérdezi Vig Zsolt képviselőt, hogy a korábbi utcanév-táblák közül van-e használható.

Vig Zsolt képviselő: elmondja, hogy szerinte nincs. Van amelyiken az irány is rosszul került meghatározásra, ill. ész-szerű kihelyezése akadályba ütközik, van amelyik, megfakult, megsárgult, álláspontja szerint valamennyi helyett újat kellene készíttetni.

A képviselőtestület rövid megbeszélés, egyeztetés után a táblák szükségességével, megrendelésével egyetértett, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

27/2016.(IV.26.) kt. határozat

Miháld Község Önkormányzati Képviselőtestülete

egyetért a község utcanév-táblái cseréjének szükségességével.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy szerezzen be árajánlatot, s tegye meg a szükséges egyeztetéseket, intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerő Sándor polgármester

3.2. Tájékoztatók közérdekű eseményekről

Gerő Sándor polgármester:

- elmondja, hogy a jelenlegi közfoglalkoztatott létszámból 2 fő megbízásra került a temető felügyeletével, így megoldásra került, a temető nyitása-zárása.
- elmondja, hogy a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta az önkormányzat közszolgáltatói tevékenységét. Az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint két okmány hiánya okozott problémát: 1. Környezetbiztonsági és Havária elhárítási terv; 2. valamint egy jogszabályban nevesített leürítő hely befogadó nyilatkozata. Az ellenőrzés óta eltelt pár napban a tervet elkészítettük, a befogadó nyilatkozatot beszereztük. A tegnapi telefonon kapott tájékoztatás alapján azonban az önkormányzat, mint szervezet mégsem lehet „közszolgáltató”, csak egyéni- vagy társas vállalkozás. Ez azt jelenti, hogy a napokban

meg fogjuk kapni a Hatóság tiltó végzését, melyben megtiltják az önkormányzat részére a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását.

A képviselőtestület minden tagja kifejtette, hogy ez milyen óriási hátrányt okoz a településnek, s a lakosságnak egyaránt. Egyelőre nem tudni, milyen megoldást lehet kitalálni.

- elmondja, hogy az ülést megelőző napon a Munkaügyi Központ és a Belügyminisztérium munkatársa START mintaprogram ellenőrzését hajtotta végre, melynek során az adminisztrációban mindent rendben találtak. A jövőre vonatkozóan azt javasolták, járjunk utána, nézzünk meg hasonló „jó gyakorlatokat”, s gondoljuk át nem tudnánk-e értékteremtőbbé tenni a belvizes programot, pl. betonelemek gyártásával.
- elmondja, hogy a település önkormányzata ismételtén regisztrált a „Te szedd” elnevezésű önkéntes hulladékgyűjtő programba
- tájékoztatást ad a földmérővel történt egyeztetésekről, itt azonban megkérdőjeleződik a barázdateknős leürítő-hely kiméretésének szükséglete.
- tájékoztatást ad arról, hogy a Kormányhivatal megfelelő szervéhez fordul az önkormányzat bejelentéssel, azon vállalkozókkal szemben, akik nem tesznek eleget az útvonal engedély beszerzésével kapcsolatos kötelezettségüknek, s engedély, s túlsúlydíj befizetése nélkül, használják, s rongálják az önkormányzat útjait.
- tájékoztatást ad arról, hogy egy magánszeméllyel szemben birtokvédelmi eljárást kellett megindítani, mert az ígéretek, egyeztetések ellenére sem takarította le az önkormányzat erdőtelepítésre előkészített területét.
- jelezte a testület felé, hogy gond probléma a község sportpályájának önkényes és rendszertelen kaszálása
- ismertette a ZALAI SPA ZRT. válaszlevelét, másolatban mellékelve.

Hegedüs Szilvia jegyző: jelezte a testület részére, hogy az ülés előtt érkezett a Kormányhivatal információkérésre vonatkozó levele, másolatban mellékelve. – kérés: a Tűzoltó-egyesületet tájékoztatni szükséges.

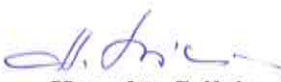
Gerő Sándor polgármester: Felkéri Gyurókovicsné Kóré Esztert, hogy a családi nap előkészületeinek állását ismertesse.

Gyurókovicsné Kóré Eszter alpolgármester: Szóban ismertette a családi napi rendezvény szervezésének részletei, jelenleg döntésre váró kérdés nincs, a költségvetési keretet tartjuk.

Más tárgy és hozzászólás, kérdés nem lévén Gerő Sándor polgármester az ülést 18.45 órakor bezárta és zárt ülés tartását rendeli el.




Gerő Sándor
polgármester


Hegedüs Szilvia
jegyző

4-07/2016.

MEGHÍVÓ

tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet és valamennyi érdeklődőt a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére!

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
Az ülés időpontja: 2016. április 26. (kedd) 17.00 óra

Napirendi javaslat

1./ Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról

Előterjesztés: írásban

Előadó: Gerő Sándor polgármester

2./ TOP pályázat megbeszélése az Önkormányzat épületének energetikai felújításával kapcsolatban

Előterjesztés: szóban

Előadó: Gerő Sándor polgármester

3./ Tájékoztatás az átadott kamerarendszerről, valamint annak kiegészítéséről

Előterjesztés: szóban

Előadó: Heim Roland tájékoztatást ad a temetőben végzett munkálatok költségvonzatáról, amely a kiépített kamerarendszerhez tartozik.

2./ Egyebek – Tájékoztatás, egyeztetés

- a START munkaprogram ellenőrzéséről
- a Katasztrófavédelem helyszíni ellenőrzéséről
- a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióval kapcsolatban
- a megrendelt földmérésekről
- bejelentés a Közterület Felügyelethez útrongálás miatt

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

Miháld, 2016. április 21.



JELENLÉTI ÍV

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt üléséről

Ideje: 2016. április 26.

Helye: Miháld Község Önkormányzata Tanácssterem,
8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti hivatali helyiségében

Gerő Sándor

polgármester

.....

Gyurókovicsné Kóré Eszter

alpolgármester

..... Gyurókovicsné Kóré Eszter

Hermán Sándor

képviselő

.....

Lukács Livia

képviselő

..... Lukács Livia

Vig Zsolt

képviselő

..... Vig Zsolt

Meghívottak:

Hegedüs Szilvia

jegyző

.....

Lukácsné Takács Valéria

pénzügyi ünt.

.....

DEIN ROLAND

információs

.....

2 A'NBS FŐVETNE'

szakt. közp.

..... Lukácsné Takács Valéria

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Miháld Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzati rendelet módosításának társadalmi-gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatása: A Rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai egyenlő mértékben módosultak, növekedtek, így a költségvetési hatás kiegyenlítődik, azaz az egyensúly fennmarad.

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A 2015. év II. felében realizálódott bevételi előirányzat többletek, valamint testületi döntések alapján megvalósult kiadási előirányzat többletek beépítése a költségvetési rendeletbe.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Az Áht. és Ámr. előírásainak nem teljes mértékben megfelelő gazdálkodás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a köztisztviselői állomány révén biztosítottak.

Miháld, 2016. április 27.



Mihályd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2016. (V.02.) számú rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

2/2015.(II.6.) számú rendeletének módosításáról

Mihályd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) számú rendeletét (továbbiakban: „R”) az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. 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)-(2). bekezdéseibe helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2015. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi melyet

93.359 eFt költségvetési kiadással

93.359 eFt költségvetési bevétellel

állapítja meg.

2.§

A „R” 3. § (I) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a3. számú melléklet tartalmazza.

Kiemelt bevételi előirányzatok	
a) Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	2 810
2. Közhatalmi bevételek	5 094
3. Önkormányzatok működési támogatása	32 901
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	38 361
5. Pénzeszköz átvétel áht . kívülről	
6. Támogatási kölcsön visszatérülése	
7. Pénzmaradvány	14 193
b) Felhalmozási bevételek	
1. Kölcsön visszatérülés	
Költségvetési bevételek összesen:	
	93 359

3.5

A „R” 4 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

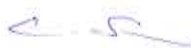
Kiemelt kiadási előirányzatok	
a) Működési kiadások	
1. Személyi jellegű kiadások	33 945
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 059
3. Dologi kiadások	18 213
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, önk. által folyósított ellátások	12 055
5. Támogatásértékű kiadás	8 361
6. Pénzeszköz átadás	
b) Felhalmozási kiadások	
1. Felújítások	3 895
2. Beruházás	9 756
c) Finanszírozási kiadások	1 075
Költségvetési kiadások összesen:	
	93 359

4.§.

Záró rendelkezés

- (1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Miháld, 201


.....

Gerő Sándor
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Miháld, 2016. május 2.


.....

Hegedüs Szilvia
jegyző


Hegedüs Szilvia

jegyző



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ MIHÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Önkormányzati feladat ellátás általános értékelése

2015. évben az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érezhető volt. A források csökkenése miatt az egész éves gazdálkodást nagyfokú takarékoság és a visszafogottság jellemezte.

A beszámolási időszak legfontosabb feladata az ellátási színvonal megőrzése mellett az önkormányzat működőképességének a biztosítása volt.

Az önkormányzat összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodott, a feladatellátáshoz szükséges kiadások teljesítése a költségvetésben jóváhagyottak szerint alakult.

Köznevelés: 2013. január 1-től állami fenntartásba került az általános iskola, fenntartását és működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó nagykanizsai Tankerület látja el. Az állami fenntartásba került intézmény működtetése ugyan már nem az önkormányzatot terheli, de az épületek állagmegóvásáról továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodni.

Az önkormányzat feladata maradt az óvoda működtetése a feladat ellátáshoz szükséges feltételek biztosítása.

Az egészségügyi alapellátásban a védőnői szolgálatot, a gyógyszerár működését az önkormányzat biztosítja, a háziorvosi szolgálat vállalkozásban működik.

A miháldi önkormányzat tagja a Zalakarosi Kistérségi Társulásnak. A társulás keretein belül ellátott feladatok a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat, a feladatok végrehajtása folyamatos volt.

Bevételi források és azok teljesülése

Az intézményi működési bevételek teljesítése a várakozásnak megfelelően alakult. Itt számoltuk el az igazgatási szolgáltatási díj címén beszedett összegeket, az étkezési térítési díjakat, a bérbeadásból származó bevételeket. Ezen jogcímen beszedhető bevételek nagy része külső tényezők függvénye.

A közhatalmi bevételeken belül az építményadó és a gépjárműadó teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult. A beszedett gépjárműadó 40 %-a maradt az önkormányzatnál, míg a

bevétel 60 %-át a központi költségvetés elvonta. 2014. évben az önkormányzat megalkotta az iparüzési adó rendeletét. 2015. évben 964 e Ft került befizetésre.

A költségvetésben támogatás jogcímen tervezett normatív hozzájárulás kiutalása a tervezettnél megfelelő volt.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása igénylés és elszámoláshoz kötötten került kiutalásra.

Többlet bevételeink: bérkompenzációra - központosított előirányzatból, kiegészítő támogatásból származott.

Átvett pénzeszközök: A működési célra átvett pénzeszközök többnyire az intézményi feladatokhoz kapcsolódó támogatások:

Munkaügyi Központ – közfoglalkoztatás támogatása:	33 845 eFt
TB. Alapoktól átvett pénzeszköz:	2.476 eFt
TÁMOP támogatás:	1.098 eFt

Kiadások

Az önkormányzat egész éves gazdálkodását a költségvetésben meghatározott feladatok határozták meg. Az önkormányzat folyamatosan teljesítette ellátási kötelezettségeit.

A költségvetésben jóváhagyott önkormányzati szintű kiadások alakulása:

Megnevezés	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Személyi juttatások	32587	24877	23055	16615	29071	33877
Munkaadókat terh.járulék	7766	6036	5097	2716	4841	5788
Dologi kiadások	21132	18452	21911	26241	17308	17075
Működési támogatások c.	20931	19925	16399	16685	7150	8120
Szociális támogatások	30563	27841	25002	22923	20374	11255
Felhalmozási kiadások		245	2151	3277	1086	10109
Kamatmentes kölcsön	2201	290	657	201		
Hitel törlesztés	1927	2642	4321			
Összesen	116748	100308	98593	88658	79830	86224

A Munkaügyi Központ támogatásával: 80 %, illetve a START program keretében 100 %-os támogatással foglalkoztattunk közcélú munkavállalókat.

A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatásokra és a munkaadói járulékokra tervezett összeg a meghatározott intézményi létszám foglalkoztatását biztosította.

Dologi kiadások esetében a közüzemi díjak teljesítése karbantartások, kisebb javítások szerepelnek.

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások között számoltuk el a szociális juttatásokat, valamint a társulásokkal kapcsolatos feladatok támogatását. A óvoda működéséhez a támogatást időarányosan biztosítottuk.

Felhalmozási és felújítási kiadások: A START program keretében 449 e Ft értékben 1 db STIHL fűkaszt, és 1 db láncfűrész, 2 db kézi háti permetezőt vásároltunk. Továbbá 635 e Ft támogatást kaptunk egy száraz tűzifa tároló építésére.

2014. évben sikeresen pályáztunk a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatásra. Elkészült a kamera rendszer kiépítése, 11 db kamerát szereltünk fel 5.342 eFt értékben.

Az eredeti költségvetésben nem tervezett váratlan kiadásként jelentkezett az összeroppant szippantó tartály cseréje 2 959 e Ft értékben.

Felújítás: A hivatal mosdó és kémény felújítása: 725 e Ft.

Értékpapír és hitelműveletek

Értékpapírunk nincs. Az önkormányzat 2015. év végén hitelállománnyal nem rendelkezett.

A vagyon alakulása

A 2015. évi mérleg főösszege 288,764 eFt, mely az előző évhez képest 138,413 e Ft-al emelkedett.

Vagyoni részesedésünk értéke a Délzalai Víz és Csatornamű Rt-ben- nem változott, 5.250 ezer forint.

A beszámolási időszak gazdálkodását befolyásoló minden körülményt figyelembe véve, felelős döntésekkel a kitűzött célokat összességében sikerült megvalósítani.

Miháld, 2016. április.....

Gerő Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Miháld Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(V....) önkormányzati rendelete Miháld Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtása a település életében jelentős gazdasági hatással bír.

Költségvetési hatása: A beruházásokat sikeres pályázatokkal és az önkormányzati tartalékalap terhére valósítottuk meg.

Környezeti, egészségi következményei: településkép szempontjából kedvező.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pályázatok bonyolítása, elszámolása jelentős többlet munkát jelentett.

Egyéb hatása: A megvalósult beruházások befolyásolják a településről kialakítandó összhatást.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 91.§-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet előírják..

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** pályázat lebonyolításával külsős szakember került megbízásra
- **szervezeti:** *nincs*
- **tárgyi:** *nincs*
- **pénzügyi:** a 2011.évi költségvetési rendeletben elfogadott pénzeszközök évközben történő felhasználása

Miháld, 2016. április 26.

Hegedűs Szilvia
jegyző



Miháld Község Önkormányzata Képviselő - testületének

7/2016.(V.02.)

önkormányzati r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Miháld Község Önkormányzatának képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A Képviselő – testület Miháld Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtását

I. bevételi főösszegét	95 120 e Ft-ban , ebből
1.) működési célú bevételeit	79 679 e Ft-ban ,
2.) felhalmozási célú bevételeit	120 e Ft-ban ,
3.) finanszírozási bevételeit	15 321 e Ft-ban,
II. kiadási főösszegét	87 299 e Ft-ban , ebből
1.) működési célú kiadásait	75 644 e Ft-ban,
ebből:	
a) személyi jellegű kiadásokat	33 877 e Ft-ban,
b) munkaadót terhelő járulékokat	5 788 e Ft-ban,
c) dologi jellegű kiadásokat	17 075 e Ft-ban,
d) egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli	7 187 e Ft-ban,
e) egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli	933 e Ft-ban,
f) ellátottak pénzbeli juttatásai	11 255 e Ft-ban,
2.) felhalmozási célú kiadásait	10 109 e Ft-ban ,
ebből:	
a) beruházások összegét	9 385 e Ft-ban,
b) felújítások összegét	724 e Ft-ban
c) egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli	
d) egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli	
3.) finanszírozási kiadás	1 075 eFt-ban

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Miháld Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezését a 2, 3, mellékletek mutatják be.

(4) Miháld Község Önkormányzata 2015. évi kiadásainak részletezését a 2, 3, 4, 5, melléletek mutatják be.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Miháld Község Önkormányzata kormányzati funkciónkénti kiadások, ill. a létszámadatok alakulását a rendelet 3-4. táblázatai tartalmazzák.

Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 25 fő

2.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A beruházási és felújítási kiadásokat az 7. melléklet szerint.
2. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkcióként a 3.b. és 3.c. melléletek szerint.

3.§

(1) Az önkormányzat – 2015. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását és eredménykimutatását a 9. és 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

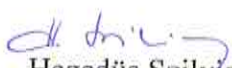
4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2017. április 30-án.

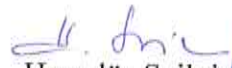
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Miháld Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015..(II.06.) rendelet.


Gerő Sándor
polgármester




Hegedüs Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Miháld, 2016. május 2.


Hegedüs Szilvia
jegyző



...../2016. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Miháld Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sor- sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %- a
	BEVÉTELEK				
I.	Működési támogatások				
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önk működésének általános támogatása	14 582	14 604	14 604	100,00
1.2.	Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.				
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 558	16 855	16 855	100,00
1.4.	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzat		235	235	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7	7	100,00
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	10 253	38 361	38 045	99,18
	Működési támogatások összesen	40 593	71 262	70 946	99,56
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek				
1.	Jövedelemadók				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék				
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó				
4.	Vagyoni típusú adó	2 800	2 800	2 838	101,36
4.1.	Építményadó	2 800	2 800	2 838	101,36
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Termékek és szolgáltatások adói	1 300	2 294	2 384	103,92
5.1.	Iparűzési adó		994	964	
5.2.	Gépjárműadó	1 300	1 300	1 420	109,23
6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
7.	Egyéb közhatalmi bevételek			36	
	Közhatalmi bevételek összesen	4 100	5 094	5 258	103,22
IV.	Működési bevételek				
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 800	1 860	103,33
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.	Tulajdonosi bevételek	250	250	222	88,80

...../2016. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Miháld Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %- a
5.	Ellátási díjak	400	400	490	122,50
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7.	Kamatbevételek			53	
8.	Egyéb működési bevételek	360	360	720	200,00
	Működési bevételek összesen	2 810	2 810	3 345	119,04
V.	Felhalmozási bevételek				
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése			120	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	120	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			90	
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			40	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	130	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

...../2016. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Miháld Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sor- sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %- a
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek				
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
1.1.	Hitel, kölcsönfelvétel				
1.2.	Maradvány igénybevétele	13 297	14 193	14 193	100,00
1.3.	ÁH belüli megelőlegezés			1 128	
	Finanszírozási bevételek összesen	13 297	14 193	15 321	107,95
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 800	93 359	95 120	101,89
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 184	29 906	29 866	99,87
2.	Külső személyi juttatások	2 856	4 039	4 011	99,31
	Személyi juttatások összesen	14 040	33 945	33 877	99,80
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825	6 059	5 788	95,53
III.	Dologi kiadások				
1.	Készletbeszerzés	3 086	5 350	4 856	90,77
2.	Kommunikációs szolgáltatások	550	607	539	88,80
3.	Szolgáltatási kiadások	6 750	8 695	8 346	95,99
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200	200	127	63,50
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 405	3 361	3 207	95,42
	Dologi kiadások összesen	13 991	18 213	17 075	0,00
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 967	12 055	11 255	93,36
V.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Elvonások és befizetések		471	471	
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	7 380	6 940	6 716	96,77
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	300	950	933	98,21

...../2016. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Miháld Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sor- sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %- a
	Egyéb működési célú kiadások összesen	7 680	8 361	8 120	97,12
VI.	Beruházások	3 362	9 756	9 385	96,20
VI.	Felújítások	9 935	3 895	724	18,59
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre				
3..	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	
IX.	Finanszírozási kiadások		1075,0	1 075	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 800	93 359	87 299	93,51
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó				
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.				
	Költségvetési létszámkeret (fő)			25	

2015. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások					1.					
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 340	32 901	32 901	100	1.1	Személyi juttatások	14 040	33 945	33 877	100
1.2	Elvonások és befizetések bevételei					1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 825	6 059	5 788	96
1.3	Működési célú támogatások kölcsön visszatérül			90		1.3	Dologi kiadások	13 991	18 213	17 075	94
1.4	Egyéb működési célú támogatások kölcsön bevételei	10 253	38 361	38 045	99		Működési célú pénzeszköz átadás	7 380	6 940	6 716	97
	Működési támogatások összesen	40 593	71 262	71 036	100	3.	Támogatásértéktámogatási kiadás	300	950	933	98
2.	Közhatalmi bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 967	12 055	11 255	93
	2.1. Övedelemadók					5.	Egyéb működési célú kiadások (kölcsön)				
	2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok					6.	Előző évi normatív visszafizetés	0	471	471	
	2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó										
	2.4. Vagyoni típusú adó	2 800	2 800	2 838	101						
	2.5. Termékek és szolgáltatások adói	1 300	2 294	2 384	104						
	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			36				0	0	0	
	Közhatalmi bevételek összesen	4 100	5 094	5 258	103						
3.	Működési bevételek	2 810	2 810	3 345	119						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			40							
	Működési bevételek összesen	47 503	79 166	79 679	101		Működési célú kiadások összesen	47 503	78 633	76 115	97
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási támogatások					1.	Beruházások	3 362	9 756	9 385	96
2.	Felhalmozási bevételek			120		2.	Felújítások	9 935	3 895	724	19
3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási célú bevétel összesen			120			Felhalmozási célú kiadás összesen	13 297	13 651	10 109	74
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 297	14 193	15 321	108		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 075	1 075	
	Bevételek összesen	60 800	93 359	95 120	102		Kiadások összesen	60 800	93 359	87 299	94

Kormányzati funkció	Megnevezés	Működési célú támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
		2015. évi et.	2015. évi mód	2015. évi et.	2015. évi mód	2015. évi et.	2015. évi mód	2015. évi et.	2015. évi mód
	Önkormányzati igazgatási feladatok								
011130	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és igazgat tev.		130				8		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		32 901						
900020	Önk funkcióra nem sorolható bevételei						53		
	Igazgatási feladat összesen	0	0	33 031	0	0	5 258	0	0
	Városüzemeltetési feladatok								
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						662		
031030	Községi rendfenntartás								
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása						1 612		
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás			33 845					
013320	Közművelő fenntartás és működtetés						50		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése								
064010	Közügyi feladatok								
	Városüzemeltetési kiadások összesen	0	0	33 845	0	0	2 324	0	0
	Egészségügyi, szociális feladatok								
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
096020	Iskolai intézményi étkeztetés						490		
092220	Általános Iskola 1-4 évfolyam								
091140	Óvodai ellátás, nevelés								
096010	Óvodai intézményi étkeztetés								
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások								
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás			2 476					
104051	Gyermekevelési pénzbeli és természetbeli ellátás			626					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai								
106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások								
	Egészségügyi, szoc. felad. összesen	0	0	3 102	0	0	490	0	0
	Vagyongazdálkodási feladatok								
081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás								
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						470		120
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása								
062010	Településfejlesztési igazgatási								
	Vagyongazdálkodás összesen	0	0	0	0	0	470	0	120
	MINDÖSSZESEN	0	0	69 978	0	0	5 258	0	120

Szakfeladat száma	Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek			Összesen		
		2015. évi ei.	2015. évi mód.	2015. évi tej.	2015. évi ei.	2015. évi mód.	2015. évi tej.	2015. évi ei.	2015. évi mód.	2015. évi tej.	2015. évi ei.	2015. évi mód.	2015. évi tej.
	Önkormányzati igazgatási feladatok												
011130	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és igazgat tev.										0		138
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									1128	0	0	34 029
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei									14193	0	0	19 504
	Igazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	15321	0	0	53 671
	Városüzemeltetési feladatok										0	0	0
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			1098							0	0	1 760
031030	Közütemlet rendjének fenntartása										0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										0	0	1 612
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás										0	0	33 845
013320	Közütemető fenntartás és működtetés										0	0	50
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése										0	0	0
064010	Közüvilágítás										0	0	0
	Városüzemeltetési kiadások összesen	0	0	1098	0	0	0	0	0	0	0	0	37 267
	Egészségügyi, szociális feladatok												
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés										0	0	490
092220	Általános Iskola 1-4 évfolyam										0	0	0
091140	Óvodai ellátás, nevelés										0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés										0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások										0	0	0
074031	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás										0	0	2 476
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátás										0	0	626
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai										0	0	0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások										0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások										0	0	0
	Egészségügyi, szoc. felad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 592
	Vagyongazdálkodási feladatok										0	0	0
552001	Üdülők szálláshely szolgáltatás										0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0	0	590
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása										0	0	0
062010	Településfejlesztési igazgatása										0	0	0
	Vagyongazdálkodás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590
	MINDÖSSZESEN	0	0	1 098	0	0	0	0	0	15 321	0	0	95 120

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak juttatásai		Egyéb működés célú kiadások		Beruházások		Felújítások		2015 évi kiadás összesít	
		2015 évi előt.	2015 évi mód.	2015 évi előt.	2015 évi mód.	2015 évi előt.	2015 évi mód.	2015 évi előt.	2015 évi mód.	2015 évi előt.	2015 évi mód.	2015 évi előt.	2015 évi mód.	2015 évi előt.	2015 évi mód.	2015 évi előt.	2015 évi mód.
	Önkormányzati igazgatási feladatok																
011130	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és igazgat. tev.			890				2 573			670					0	7 423
018010	Önkormányzatok igazgatási tevékenységei															0	0
018020	Községi költségvetési befizetések															0	0
900020	Önk. funkcióra nem sorolt bevétel															0	0
	Igazgatási feladat összesen	0	0	890	0	0	0	2 573	0	0	670	0	0	0	0	0	7 423
	Városüzemeltetési feladatok																
066020	Város- községüzemeltetési célú szolgáltatások			800				1 238								0	5 962
045160	Közműhálózatok, üzemeltetési tevékenységek							674								0	674
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			107				1 084								0	1 591
041232	Szennyvíz-kezelés, Tóti közfelföldkezelés			3 513				3 642								0	32 204
013320	Közműüzemeltetési tevékenységek és működés							858								0	858
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							182								0	182
064010	Közműüzemeltetési tevékenységek							1 489								0	1 489
084031	Civil szervezetek működési támogatása															0	200
	Városüzemeltetési kiadások összesen	0	0	4 420	0	0	0	9 167	0	0	200	0	0	448	0	0	43 160
	Igazgatási, szociális feladatok																
072390	Fogyatékossági szociális feladatok															0	0
072111	Háziorvosi ellátás finanszírozása							21			21					0	42
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás							76								0	76
072312	Fogyatékossági ügyeleti ellátás										773					0	773
072311	Fogyatékossági ellátás															0	0
074011	Fogyatékossági szolgáltatás															0	0
074031	Család és nővédelmi szolgáltatás			332				293								0	1 883
074032	Idősek és fogyatékosok gondozása															0	0
042180	Alkalmazotti szolgáltatás															0	0
082091	Közműüzemeltetési tevékenységek			132				583								0	1 462
096020	Iskolai intézményi tevékenységek							4 059								0	4 059
092220	Alkalmazotti tevékenységek															0	0
091140	Önkormányzati tevékenységek										5 252					0	5 252
101150	Bevételek kiadásainak ellátása															0	0
074090	Közműüzemeltetési tevékenységek finanszírozása															0	0
102030	Iskolai tevékenységek															0	0
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások															0	0
104051	Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátás															0	0
105010	Munkaadókat terhelő járulékok							706								0	706
106020	Lakásfenntartás, lakhatási célú kiadások							1 775								0	1 775
107051	Szociális ellátás							2 180								0	2 180
107052	Háziorvosi tevékenységek															0	0
107054	Családsegítés										733					0	733
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások															0	0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások összesen	0	0	464	0	0	0	5 432	0	0	6 779	0	0	0	0	0	6 594
	Városüzemeltetési feladatok															0	25 535
081071	Önkormányzati igazgatási tevékenységek															0	0
013350	Önkormányzati igazgatási tevékenységek															0	0
106010	Lakásfenntartás, lakhatási célú kiadások							445								0	0
063010	Településképzési tevékenységek															0	0
	Városüzemeltetési feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	0	0	5 774	0	0	0	17 617	0	0	7 649	0	0	9 385	0	0	86 224

**Miháld Község Önkormányzata 2015. évi működési célra átvett
pénzeszközei**

Ssz.	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
	Támogatás értékű működési bevételek				
1	OEP finanszírozás	2 800	2 800	2 476	
2	Közfoglalkoztatás támogatása	6 978	32 978	33 845	
4	Gyermekvédelmi kedvezmény		626	626	
6	TÁMOP támogatás	475	1 097	1 098	
			0		
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	10 253	37 501	38 045	
	Működési célú pénzeszközátvétel				
1		0	0		
	Működési célú pénzeszközátvétel összesen	0	0	0	
	Működési célra átvett pénzeszközök mindösszesen	10 253	37 501	38 045	0

Mihályd Község Önkormányzat működési célú támogatásai

Ssz.	A támogatásban részesülők megnevezése	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	
Támogatásértékű működési kiadás					
1	Óvoda működési támogatása	5 252	5 252	5 252	
2	Zalakaros Kistérség Többcélú társulása	450	450	439	
3	Zalakaros Kistérség Többcélú társ.belső ellenőrz.fel.				
4	Zalakarosi hétközi és hétvégi orvosi ügyelet	750	750	773	
5	Zalakaros közösségi közlekedés pályázat	113	113		
6	Zalakaros közösségi közlekedés póttervezés				
7	Fogorvosi ügyelet	85	85	42	
8	Nagyrecsei Közös Önkorm. Hivatal támogatása		210	210	
9	Előző évi normatív visszafizetés		471	471	
10					
11					
12	Támogatásértékű működési kiadás összesen	6 650	7 331	7 187	0
Működési célú pénzeszköz átadás					
1	Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	200	
2	Vöröskereszt támogatása	730	730	733	
3					
4					
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 030	1 030	933	0
	Pénzeszközátladás összesen	7 680	8 361	8 120	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés (várható)	
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (22 800 Ft)	1 702	1 777	1 775	
4.	Szociális segély				
	4.1 Rendszeres szociális segély	846	1 347	1 298	
	4.2 Egészségkárosodott – fő	282			
5.	Lakásfenntartási támogatás	1 063	2 245	2 180	
6.	Átmeneti segély				
7.	Temetési segély				
8.	Óvodáztatási támogatás		80	80	
9.	Közigényellátás				
10.	Települési támogatás	5 074	5 980	5 296	
11.	Gyermekevédelmi kedvezmény (erzsébet utalvány)		626	626	
12.	Köztemetés				
Összesen:		8 967	12 055	11 255	0

Miháld Község Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai

Ssz.	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
4.	Térfigyelő kamera vásárlás	3 362	5 352	5 342
	Szippantó tartály vásárlás		2 959	2 959
5.	Stihl fűkasza		350	194
6.	Láncfűrész		360	195
7.	Kézi háti permetező 2 db		100	60
	Tüzifa-tároló építés		635	635
Beruházások összesen:		3 362	9 756	9 385

Miháld Község Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai

ezer Ft-ban					
Ssz.	Megnevezés	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
1.	Háziorvosi rendelő, gyógyszerár energetikai felújítása (saját erő)	2 694	2 694		
2.	Önkormányzati hivatal felújítása	4 683	4 683		
	Összesen:	7 377	7 377	0	

..... /2016. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Miháld Község Önkormányzata vagyonmérlege 2015.
év december 31-én

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat és intézmények	
		2013	2014
I.	Immateriális javak összesen	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen	128 555	273 694
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 250	5 250
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.IV)	133 805	278 944
I.	Készletek összesen	0	0
II.	Értékpapírok összesen	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	28	39
III.	Forintszámlák, devizaszámlák	14 372	8 697
IV.	Idegen pénzeszközök		
C.	Pénzeszközök	14 400	8 736
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 880	808
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	16	43
D.	KÖVETELÉSEK	1 896	851
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ESZÁMOLÁSOK	250	233
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	150 351	288 764

..... /2016. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Miháld Község Önkormányzata vagyonmérlege 2015.
év december 31-én

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat és intézmények	
		2013	2014
FORRÁSOK			
I.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	8 481	8 481
IV.	Felhalmozott eredmény	141 142	140 196
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-946	134 585
G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	148 677	283 262
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	2
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 075	1 128
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	149	494
H.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 224	1 624
I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁS	0	0
J.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ KAPCS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	450	3 878
	FORRÁSOK	150 351	288 764

/2015. () számú zárszámadási rendelethez
Miháld Község Önkormányzata maradványkimutatása 2014
. évben

Sorsz.	Megnevezés	2015. év
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 800
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 223
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6 423
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 321
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 075
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14 246
A.	Alaptevékenység maradványa	7 823
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.	Összes maradvány	7 823
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Sorsz.	Megnevezés	2015. év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 639
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevételei	2 350
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	222
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	13 211
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 901
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 085
08.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 003
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	75 989
09.	Anyagköltség	4 849
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 011
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	13 860
13.	Béreköltség	30 495
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 336
15.	Bérfelrakások	6 262
V.	Személyi jellegű ráfordítások	43 093
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 110
VII.	Egyéb ráfordítások	16 914
A.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 223
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	53
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	53
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17
20.	Részesedések, értékpapírok és pénzeszközök értékvesztése	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	17
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	36
C.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	10 259
22.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	129 945
23.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	386
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	130 331
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 005
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	124 326
E.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	134 585