

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 522 000			9 522 000
Normatív jutalmak	K1102	-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	200 000			200 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	242 000			242 000
Ruházati költségterítés	K1108				-
Közlekedési költségterítés	K1109				-
Egyéb költségterítések	K1110	-			-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000			24 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 988 000	-	-	9 988 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 100 000			6 100 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-			-
Külső személyi juttatások	K12	6 100 000	-	-	6 100 000
Személyi juttatások	K1	16 088 000	-	-	16 088 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 934 000	-	-	2 934 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000			25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 145 000			2 145 000
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	2 170 000	-	-	2 170 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	520 000			520 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	520 000	-	-	520 000
Közüzemli díjak	K331	1 595 000			1 595 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 944 752			2 944 752
Bérlési és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000			650 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-
Egyéb szolgáltatások	K337	6 200 000			6 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 389 752	-	-	11 389 752
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 257 862			3 257 862
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 457 862	-	-	3 457 862
Dologi kiadások	K3	17 537 614	-	-	17 537 614
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 717 000			1 717 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 717 000	-	-	1 717 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 049 968			2 049 968
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-

Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamattámogatások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000			500 000
Tartalékok-általános	K513	3 937 071			3 937 071
Tartalékok-cél	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 487 039	-	-	6 487 039
Működési költségvetés előirányzat csoport		44 763 653			44 763 653
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 021 219			11 021 219
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 763 779			2 763 779
Beruházások	K6	13 784 998	-	-	13 784 998
Ingatlanok felújítása	K71	6 300 000			6 300 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 915 000			1 915 000
Felújítások	K7	8 215 000	-	-	8 215 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-			-
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		21 999 998	-	-	21 999 998
Költségvetési kiadások	K1-K8	66 763 651	-	-	66 763 651
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 712 118			1 712 118
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 194 100	-	-	30 194 100
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	31 906 218	-	-	31 906 218
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	31 906 218	-	-	31 906 218
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		98 669 869	-	-	98 669 869

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 408 420			12 408 420
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 857 900			18 857 900
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 266 632			9 266 632
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
Elszámolásból származó bevételek	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 802 952	-	-	42 802 952
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 000 000			5 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 802 952	-	-	47 802 952
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyon típusú adók	B34				-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000			18 000 000
Fogyasztási adók	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 000 000	-	-	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000			10 000
Közhatalmi bevételek	B3	18 010 000	-	-	18 010 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000			1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 000			10 000
Tulajdonosi bevételek	B404				-
Ellátási díjak	B405	2 110 000			2 110 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
Egyéb működési bevételek	B411	100 000			100 000
Működési bevételek	B4	3 320 000	-	-	3 320 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	782 245			782 245
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	782 245	-	-	782 245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről	B74				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	69 915 197	-	-	69 915 197
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		69 915 197	-	-	69 915 197
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 754 674			15 754 674
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	12 999 998			12 999 998
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				-
Maradvány igénybevétele	B813	28 754 672	-	-	28 754 672
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	28 754 672	-	-	28 754 672
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B	98 669 869	-	-	98 669 869

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati feladatokra	Önként vállalt feladatokra	Állami feladatokra
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 510 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 236 219		
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 253 779		
Beruházások	K6	19 999 998		
Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 000		
Felújítások	K7	2 000 000		

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 510 000	1 490 000	7 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 236 219	2 763 779	12 999 998
Beruházások	K6	15 746 219	4 253 779	19 999 998
Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	425 000	2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítások	K7	1 575 000	425 000	2 000 000

Kormányzati funkció neve	cofog			
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140			-
Köztetető fenntartás és működtetés	013320	3 940 000	1 060 000	5 000 000
Város- és községgazdálkodás	066020	11 806 219	3 193 779	14 999 998
Beruházások		15 746 219	4 253 779	19 999 998
Város- és községgazdálkodás	066020	1 575 000	425 000	2 000 000
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			-
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			-
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			-
Történelmi hely, építmény, egyéb látv. Működtetése, megöv.	082070			-
Közművelődési közösségi és társ. Részvétel fejlesztése	082091			-
Felújítások		1 575 000	425 000	2 000 000

**Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021.
évi költségvetése**

Általános- és céltartalékok (Ft)

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
működési kiadásokra		3 937 071
Általános tartalékok	K513	3 937 071
Céltartalékok-	K513	-

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

6. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>18 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 000 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
késedelmi pótlék	B36	10 000
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Nemleges

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7. melléklet

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások	K42	
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	-
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	-
természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
köztetetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 717 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	1 717 000
	K4	1 717 000

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott,	
a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szolo 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szolo 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak (priv), illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szolo 2004/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Mesevár Ovoda 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

10. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 300 000			18 300 000
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107				-
Ruházati költségterítés	K1108				-
Közlekedési költségterítés	K1109	250 000			250 000
Egyéb költségterítések	K1110	-			-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 550 000	-	-	18 550 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-			-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-
Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-
Személyi juttatások	K1	18 550 000	-	-	18 550 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 290 000	-	-	3 290 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000			850 000
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	950 000	-	-	950 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000			160 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 000	-	-	160 000
Közüzemi díjak	K331	600 000			600 000
Vásárolt élelmiszer	K332	4 850 000			4 850 000
Bérleti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-			-
Egyéb szolgáltatások	K337	200 000			200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 650 000	-	-	5 650 000
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 860 000			1 860 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 865 000	-	-	1 865 000
Dologi kiadások	K3	8 625 000	-	-	8 625 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-	-
Tartalékok-általános	K512	-	-	-	-
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		30 465 000	-	-	30 465 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-
Beruházások	K6	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
Felújítások	K7	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	30 465 000	-	-	30 465 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 465 000	-	-	30 465 000

Mesevár Ovoda 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

11. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatói) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
Elszámolásból származó bevételek	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				-
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-			-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31				-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni típusú adók	B34				-
Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
Fogyasztási adók	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35				-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3				-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
Tulajdonosi bevételek	B404				-
Ellátási díjak	B405				-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
Egyéb működési bevételek	B411				-
Működési bevételek	B4				-
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-
Költségvetési bevételek	B1-B7				-
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	270 900			270 900
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	270 900	-	-	270 900
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817	30 194 100			30 194 100
					-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 465 000	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				30 465 000
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	30 465 000	-	-	30 465 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 465 000	-	-	30 465 000

Mesevár Ovoda 2021. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0
pedagógus I.	1
Pedagógus vezetői megbízással	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0