

Kemenesmihályfa községi Önkormányzat 2018. 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 Község Önkormányzat 2018. 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	4 283 000			4 283 000
Normatív jutalmak	K1102	76 000			76 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	186 000			186 000
Ruházati költségterítés	K1108				-
Közlekedési költségterítés	K1109				-
Egyéb költségterítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000			12 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 557 000			4 557 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 675 000			5 675 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-
Külső személyi juttatások	K12	5 675 000			5 675 000
Személyi juttatások	K1	10 232 000			10 232 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 528 000			2 528 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000			25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 370 000			2 370 000
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	2 395 000			2 395 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	299 000			299 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	799 000			799 000
Közüzemi díjak	K331	3 255 000			3 255 000
Vásárolt élelmezés	K332	126 000			126 000
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000			250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	750 000			750 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 020 000			1 020 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-
Egyéb szolgáltatások	K337	4 703 000			4 703 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 104 000			10 104 000
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-			-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 381 000			3 381 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 382 000			3 382 000
Dologi kiadások	K3	16 680 000			16 680 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42	1 489 000			1 489 000
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	1 650 000			1 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 139 000			3 139 000
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	2 000 000			2 000 000
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	563 000			563 000
Tartalékok-cél	K512	4 467 804			4 467 804
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 030 804			7 030 804
Működési költségvetés előirányzat csoport		39 609 804			39 609 804
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 102 000			6 102 000
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 047 800			2 047 800
Beruházások	K6	8 149 800			8 149 800
Ingatlanok felújítása	K71	34 716 379			34 716 379
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 375 251			9 375 251
Felújítások	K7	44 091 630			44 091 630
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		52 241 430			52 241 430
Költségvetési kiadások	K1-K8	91 851 234			91 851 234
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	969 498			969 498
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	22 829 000			22 829 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 798 498			23 798 498
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	23 798 498			23 798 498
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 649 732			115 649 732

Kemenesmihályfa Község Önkormányzat 2018. 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	6 676 728	-	-	6 676 728
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 257 967	-	-	16 257 967
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 323 916	-	-	5 323 916
Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 800 000	-	-	1 800 000
Elszámolásból származó bevételek	B115	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B116	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	B11	30 058 611	-	-	30 058 611
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	543 000	-	-	543 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B1	30 601 611	-	-	30 601 611
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	5 622 000	-	-	5 622 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B2	5 622 000	-	-	5 622 000
Társaságok jövedelemadói	B311	-	-	-	-
Jövedelemadók	B312	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B33	-	-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	B34	-	-	-	-
Fogyasztási adók	B351	17 000 000	-	-	17 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352	-	-	-	-
Cépjárműadók	B353	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	2 000 000	-	-	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B355	19 000 000	-	-	19 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	-	-	10 000
Közhatalmi bevételek	B3	19 010 000	-	-	19 010 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 602 000	-	-	2 602 000
Követített szolgáltatások értéke	B403	3 454 000	-	-	3 454 000
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	6 056 000	-	-	6 056 000
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	B63	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
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 pénzeszközök	B75	862 500	-	-	862 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	862 500	-	-	862 500
Költségvetési bevételek	B1-B7	62 152 111	-	-	62 152 111
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		61 289 611	-	-	61 289 611
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		862 500	-	-	862 500
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	28 410 000	-	-	28 410 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	25 087 621	-	-	25 087 621
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	53 497 621	-	-	53 497 621
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	53 497 621	-	-	53 497 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		115 649 732	-	-	115 649 732

Kemenesmihályfa Község Önkormányzat 2018. 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			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 102 000		
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 047 800		
Beruházások	K6	8 149 800		
Ingatlanok felújítása	K71	34 716 379		
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 375 251		
Felújítások	K7	44 091 630		

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		400 000	400 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 102 000	1 647 800	7 749 800
Beruházások	K6	6 102 000	2 047 800	8 149 800
Ingatlanok felújítása	K71	34 716 379	9 375 251	44 091 630
Informatikai eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítások	K7	34 716 379	9 375 251	44 091 630

Kormányzati funkció neve	cofog			
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140	3 740 000	1 009 800	4 749 800
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	-	400 000	400 000
Város- és községgazdálkodás	066020	2 362 000	638 000	3 000 000
Beruházások		6 102 000	2 047 800	8 149 800
Önkormányzatok és önk. hív. joglaktató és ált. ig. tevékenys.	011130	2 362 000	638 000	3 000 000
Közműfenntartás és működtetés	013320	1 000 000	270 000	1 270 000
Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	6 810 000	1 840 000	8 650 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	1 977 500	533 930	2 511 430
Történelmi hely, építmény, egyéb látv. Működtetése, megóv.	082070	2 362 000	638 000	3 000 000
Közművelődési közösségi és társ. Részvétel fejlesztése	082091	1 574 800	425 200	2 000 000
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140	18 630 079	5 030 121	23 660 200
Felújítások		34 716 379	9 375 251	44 091 630

**Kemenesmihályfa Község Önkormányzat 2018.
évi költségvetése**

Általános- és céltartalékok (Ft)

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
működési kiadásokra		4 467 804
Általános tartalékok	K512	4 467 804
Céltartalékok-	K512	-

Kemenesmihályfa Község Önkormányzat 2018. 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	17 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparizési tevékenység után fizetett helyi iparizési adó	B351	17 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparizési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	2 000 000
ebből: helyi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: helyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 000 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: falujáratdíj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19 000 000
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 bírság 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 2018. 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 Község Önkormányzat 2018. 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	1 489 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbeteg 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.]	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K45	
lakbértámogatás	K46	
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
adósságcsökkentési 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	
köztemetés [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	1 650 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 139 000

Kemenesmihályfa Község Önkormányzat 2018. 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	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott,	
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	4
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	3
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (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 2018. 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	13 850 000			13 850 000
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	50 000			50 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	390 000			390 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-			-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 290 000	-	-	14 290 000
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	14 290 000	-	-	14 290 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 880 000	-	-	2 880 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	31 000			31 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	725 000			725 000
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	756 000	-	-	756 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000	-	-	100 000
Közüzem díjak	K331	1 280 000			1 280 000
Vásárolt élelmiszer	K332	4 599 000			4 599 000
Bérleti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000			100 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-			-
Egyéb szolgáltatások	K337	879 000			879 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 858 000	-	-	6 858 000
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 041 000			2 041 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 042 000	-	-	2 042 000
Dologi kiadások	K3	9 756 000	-	-	9 756 000
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	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-	-
Tartalékok-általános	K512	-	-	-	-
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		26 926 000	-	-	26 926 000
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	26 926 000	-	-	26 926 000
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 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	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
Belföldi 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)		26 926 000	-	-	26 926 000

Mesevár Ovoda 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

11. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) 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	2 768 000			2 768 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	748 000			748 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	581 000			581 000
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
Egyéb működési bevételek	B411				-
Működési bevételek	B4	4 097 000			4 097 000
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 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 államháztartáson kívülről	B74				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 097 000			4 097 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		4 097 000			4 097 000
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Beföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				-
Maradvány igénybevétele	B813				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 829 000			22 829 000

Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 829 000	-	-	22 829 000
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	22 829 000	-	-	22 829 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 926 000	-	-	26 926 000

**Mesevár Ovoda 2018. 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	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0
pedagógus I.	2
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