

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés

2. számú melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosító összeg	módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 906 200	4 197 485	9 103 685
Normatív jutalmak	K1102	-	160 150	160 150
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	294 680	390 680
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	14 275	14 275
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	240 100	252 100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 014 200	4 906 690	9 920 890
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 571 000	-	5 571 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	58 000	-	-
Külső személyi juttatások	K12	58 000	108 170	108 170
Személyi juttatások	K1	5 629 000	50 170	5 679 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 643 200	4 956 860	15 600 060
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 626 000	293 804	2 919 804
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 000	-	45 000
Árubeszerzés	K313	2 400 000	10 252	2 410 252
Készletbeszerzés	K31	2 445 000	10 252	2 455 252
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	-	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	100 000	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	100 000	900 000
Közüzem díjak	K331	3 395 000	-	3 395 000
Vásárolt élelmiszer	K332	126 000	35 000	161 000
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000	-	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 140 000	160 000	980 000
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	255 000	275 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	4 940 000	-	4 940 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 871 000	130 000	10 001 000
Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 534 000	21 768	3 555 768
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	-	51 000	51 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 534 000	72 768	3 606 768
Dologi kiadások	K3	16 650 000	313 020	16 963 020
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
Családi támogatások	K42	1 892 000	54 000	1 946 000
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	1 800 000	-	1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 692 000	54 000	3 746 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	233 469	233 469
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	2 200 000	163 000	2 363 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	623 000	-	623 000
Tartalékok-általános	K512	5 485 880	5 426 338	59 542
Tartalékok-cél	K512	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 308 880	5 029 869	3 279 011
Működési költségvetés előirányzat csoport		41 920 080	587 815	42 507 895
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 462 000	3 868 748	8 330 748
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 605 000	1 045 042	2 650 042
Beruházások	K6	6 067 000	4 913 790	10 980 790
Ingatlanok felújítása	K71	14 016 000	35 630 079	49 646 079
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 784 000	9 620 121	13 404 121
Felújítások	K7	17 800 000	45 250 200	63 050 200
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		23 867 000	50 163 990	74 030 990
Költségvetési kiadások	K1-K8	65 787 080	50 751 805	116 538 885
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	-	707 617	707 617
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	21 389 601	2 302 881	23 692 482
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	21 389 601	3 010 498	24 400 099
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	21 389 601	3 010 498	24 400 099
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		87 176 681	53 762 303	140 938 984

Kemenesmihályfa község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosító összeg	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 778 560	-	2 778 560
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 237 616	170 639	16 408 255
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 854 542	213 656	3 640 886
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	-	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	298 412	298 412
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	130 560	130 560
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 070 718	385 955	24 456 673
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	5 602 130	2 716 348	8 318 478
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 602 130	2 716 348	8 318 478
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	-	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	50 000 000	50 000 000
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	17 000 000	-	17 000 000
Fogyasztási adók	B352	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
Gépjárműadók	B354	1 500 000	-	1 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 500 000	-	18 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 700	20 000	32 700
Közhatalmi bevételek	B3	18 512 700	20 000	18 532 700
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 054 000	390 000	2 444 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 184 000	175 000	2 359 000
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-
Ellátási díjak	B405	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	24 000	24 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	-	1 000	1 000
Működési bevételek	B4	4 238 000	590 000	4 828 000
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-	10 000	10 000
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	-	50 000	50 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	50 000	50 000
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	1 137 000	-	1 137 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 137 000	-	1 137 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	53 560 548	53 762 303	107 322 851
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		52 423 548	3 762 303	56 185 851
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1 137 000	50 000 000	51 137 000
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	33 616 133	-	33 616 133
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	33 616 133	-	33 616 133
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
Központi, irányító szervek támogatás	B816	-	-	-
Betétek megszüntetése	B817	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-
Beföldi 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	33 616 133	-	33 616 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		87 176 681	53 762 303	140 938 984

Kemenesmihályfa községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzati feladatokra	Önként vállalt feladatokra	4. melléklet Allami feladatokra
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 462 000		
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 605 000		
Beruházások	K6	6 067 000		
Ingatlanok felújítása	K71	14 016 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 784 000		
Felújítások	K7	17 800 000		

Kemenesmihályfa községi Önkormányzat 2017.
Általános- és céltartalékok (Ft)

5. számú melléklet

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
működési kiadásokra		5 485 880
Általános tartalékok	K512	5 485 880
Céltartalékok-	K512	-

Kemenesmihályfa községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

6. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó		
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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	17 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	1 500 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 500 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 500 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	12 700
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	
egyéb bírság	B36	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 700

Kemenesmihályfa községi Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 [Szocvt. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K44	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K45	-
lakbértámogatás	K46	
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	-
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K46	-
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K47	-
önkormányzati segély [Szocvt.45.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	-
természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
köztetetés [Szocvt. 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	1 800 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	1 892 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 692 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	3 692 000

Kemenesmihályfa község Önkormányzat 2017. 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)	
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0
kutató, felsőoktatásban oktató	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	
fizikai alkalmazott,	1
alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5
polgármester, főpolgármester	6
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	3
megyei közgyűlés elnöke, alnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CXVII. törvény programján foglalkoztatott prémiumévesek	
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CXVII. törvény programján foglalkoztatott prémiumévesek	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (ntv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra szóló 2009/2011. (V. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetése

10.02. HELLEK

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosító összeg	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 660 000	-	12 660 000
Normatív jutalmak	K1102		-	
Céljuttatás, projektpremium	K1103		-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-	
Végkielégítés	K1105		-	
Jubileumi jutalom	K1106		-	
Béren kívüli juttatások	K1107	-	100 000	100 000
Ruházati költségtérítés	K1108		-	
Közlekedési költségtérítés	K1109		26 000	26 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	
Lakhatási támogatások	K1111		-	
Szociális támogatások	K1112		-	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		-	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 660 000	154 500	154 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	280 500	12 940 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		-	
Külső személyi juttatások	K12	-	-	-
Személyi juttatások	K1	12 660 000	280 500	12 940 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 071 000	27 830	3 098 830
Szakmai anyagok beszerzése	K311	31 000	-	31 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	425 000	875 000	1 300 000
Árubeszerzés	K313		-	
Készletbeszerzés	K31	456 000	875 000	1 331 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	-	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000	-	100 000
Közüzemi díjak	K331	1 280 000	200 000	1 480 000
Vásárolt élelmezés	K332	4 867 000	278 000	5 145 000
Bérleti és lízing díjak	K333		-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	430 000	-	430 000
Közvetített szolgáltatások	K335		10 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	
Egyéb szolgáltatások	K337	815 000	18 000	833 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 392 000	506 000	7 898 000
Kiküldetések kiadásai	K341		-	
Reklám- és propagandakiadások	K342		-	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 093 000	313 000	2 406 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-	
Kamatkiadások	K353		-	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		-	
Egyéb dologi kiadások	K355	-	28 000	28 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 093 000	341 000	2 434 000
Dologi kiadások	K3	10 041 000	1 722 000	11 763 000
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		-	

Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetés

11. sz. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosító összeg	Módosított előirányzat
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	1 800 000	-	1 800 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 800 000	-	1 800 000
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	1 664 000	600 000	2 264 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	449 000	162 000	611 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	443 000	-	443 000
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411		76 000	76 000
Működési bevételek	B4	2 556 000	838 100	3 394 100
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 belülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 356 000	838 100	5 194 100
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		4 356 000	838 100	5 194 100
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			

**Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

12. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
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	
"A", "B" fizetési osztály összesen	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
pedagógus I.	0
Pedagógus vezetői megbízással	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott,	5
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
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