

Lemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítás

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 2017. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 906 200	8 213 686		
Normatív jutalmak	K1102		110 150		
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	96 000		
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110	-			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	198 100		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 014 200	8 617 936	-	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 571 000	5 571 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	58 000	-		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	108 170		
Külső személyi juttatások	K12	5 629 000	5 679 170	-	
Személyi juttatások	K1	10 643 200	14 297 106	-	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 626 000	2 918 044	-	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000	45 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400 000	2 410 252		
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 445 000	2 455 252	-	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	350 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	850 000	-	
Közüzemi díjak	K331	3 395 000	3 395 000		
Vásárolt élelmiszer	K332	126 000	126 000		
Bérlési és lízing díjak	K333	250 000	250 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 140 000	1 280 000		
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	120 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	4 940 000	4 940 000		
Szolgáltatási kiadások	K33	9 871 000	10 111 000	-	
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 534 000	3 536 768		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	-	51 000		
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 534 000	3 587 768	-	
Dologi kiadások	K3	16 650 000	17 004 020	-	
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	1 892 000	1 892 000		
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	3 692 000	-	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		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	2 200 000		
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	623 000	623 000		
Tartalékok-általános	K512	5 485 880	3 264 166		
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 308 880	6 320 635	-	
Működési költségvetés előirányzat csoport		41 920 080	44 231 805		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 462 000	8 330 748		
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 605 000	2 650 042		
Beruházások	K6	6 067 000	10 980 790	-	

Ingatlanok felújítása	K71	14 016 000	49 646 079		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 784 000	13 404 121		
Felújítások	K7	17 800 000	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	74 030 990	-	
Költségvetési kiadások	K1-K8	65 787 080	118 262 795	-	
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		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	21 389 601	21 958 482	-	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	21 389 601	22 666 099	-	
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	22 666 099	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		87 176 681	140 928 894	-	

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása
Bevételek (Ft)

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 778 560	2 778 560		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 237 616	16 471 162		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 854 542	3 854 542		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		159 759		
Elszámolásból származó bevételek	B116		130 560		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 070 718	24 594 583	-	
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	8 264 478		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 602 130	8 264 478	-	
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		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	50 000 000	-	
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	17 000 000	17 000 000		
Poggyaszlati 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	32 700		
Közhatalmi bevételek	B3	18 512 700	18 532 700	-	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 054 000	2 444 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 184 000	2 284 000		
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	-	5 000		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	-	1 000		
Működési bevételek	B4	4 238 000	4 734 000	-	
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		50 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	50 000	-	
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	1 137 000	1 137 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 137 000	1 137 000	-	
Költségvetési bevételek	B1-B7	53 560 548	107 312 761	-	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		52 423 548	56 175 761	-	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1 137 000	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	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	33 616 133	33 616 133	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi 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	140 928 894	-	

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása
Beruházások és felújítások (Ft)

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati feladatokra eredeti előirányzat	Önkormányzati feladatokra eredeti előirányzat	Állami feladatokra
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 462 000	8 330 748	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 605 000	2 650 042	
Beruházások	K6	6 067 000	10 980 790	
Ingatlanok felújítása	K71	14 016 000	49 646 079	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 784 000	13 404 121	
Felújítások	K7	17 800 000	63 050 200	

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		400 000	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 330 748	2 250 042	10 580 790
Beruházások	K6	8 330 748	2 650 042	10 980 790
Ingatlanok felújítása	K71	49 646 079	13 404 121	63 050 200
Informatikai eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítások	K7	49 646 079	13 404 121	63 050 200

Kormányzati funkció neve	cofog			
Önkormányzatok és önk. hiv. joglakotó és ált. ig. tevékenys.	011130	2 100 000	567 000	2 667 000
Hosszú távú közfoglalkoztatás	041233	52 748	14 242	66 990
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	-	400 000	400 000
Város- és községgazdálkodás	066020	2 362 000	638 000	3 000 000
Közművelődési közösségi és társ. Részvétel fejlesztése	082091	76 000	21 000	97 000
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140	3 740 000	1 009 800	4 749 800
Beruházások		8 330 748	2 650 042	10 980 790
Önkormányzatok és önk. hiv. joglakotó és ált. ig. tevékenys.	011130	630 000	170 000	800 000
Köztetető fenntartás és működtetés	013320	3 150 000	850 000	4 000 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	45160	2 756 000	744 000	3 500 000
Történelmi hely, építmény, egyéb látv. Működtetése, megóv.	082070	2 362 000	638 000	3 000 000
Közművelődési közösségi és társ. Részvétel fejlesztése	082091	2 362 000	638 000	3 000 000
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140	38 386 079	10 364 121	48 750 200
Felújítások		49 646 079	13 404 121	63 050 200

**Kemenesmihályfa községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
módosítása**

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATO	ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
működési kiadásokra		5 485 880	3 264 166
Általános tartalékok	K512	5 485 880	3 264 166
Céltartalékok-	K512	-	-

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

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
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	17 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	17 000 000	17 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	1 500 000	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	1 500 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű tulajdoni adó	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	18 500 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	12 700	32 700
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	-	
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 700	32 700

Kemenesmihályfa községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: Óvoda	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	4 749 800
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	45 250 200
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	50 000 000
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	0	50 000 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50 000 000

Projekt megnevezése	Eredeti ei.	Módosított 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 projektekhez történő hozzájárulása	0	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások			
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K42	-	
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.]	K44	-	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K45	-	
lakbértámogatás	K46		
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
adósságsökkentési 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	1 800 000	1 800 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	1 892 000	1 892 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 692 000	3 692 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 692 000	3 692 000

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT eredeti előirányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT módosított előirányzat
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0
kutató, felsőoktatásban oktató	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
hivatali alkalmazott, a költségvetési szerv munkaköréből foglalkoztatott egyéb munkavállaló (hivatali alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	1	1
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	5
polgármester, főpolgármester	6	6
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	1
polgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	3
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	12
premmunka programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi XXVII. törvény alapján foglalkoztatottak		
premmunka programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi XXVII. törvény alapján foglalkoztatottak (Pntv, illetve Magyar Kormányzatáról szóló 2002/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0

Mesevár Ovoda 2017. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati feladatokra eredeti előirányzat	Önkormányzati feladatokra módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 660 000	12 660 000		
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	-			
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110	-			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		154 500		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 660 000	12 814 500	-	
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	12 660 000	12 814 500	-	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 071 000	3 098 830	-	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	31 000	31 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	425 000	425 000		
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	456 000	456 000	-	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000	100 000	-	
Közüemi díjak	K331	1 280 000	1 280 000		
Vásárolt élelmezés	K332	4 867 000	4 867 000		
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	430 000	430 000		
Közvetített szolgáltatások	K335		10 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-		
Egyéb szolgáltatások	K337	815 000	815 000		
Szolgáltatási kiadások	K33	7 392 000	7 402 000	-	
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 093 000	2 093 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	-	28 000		
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 093 000	2 121 000	-	
Dologi kiadások	K3	10 041 000	10 079 000	-	
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	629 526	629 526		
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	629 526	629 526	-	
Működési költségvetés előirányzat csoport		26 401 526	26 621 856		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-		

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	436 000	436 000		
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	118 000	118 000		
Beruházások	K6	554 000	554 000		
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		554 000	554 000		
Költségvetési kiadások	K1-K8	26 955 526	27 175 856		
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)		26 955 526	27 175 856		

Mesevár Ovoda 2017. évi költségvetés módosítása
Bevételek (Ft)

11. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati feladatokra eredeti előirányzat	Önkormányzati feladatokra módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
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	2 264 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	449 000	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		100		
Működési bevételek	B4	2 556 000	3 318 100	-	
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 Unióból	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	5 118 100	-	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		4 356 000	5 118 100	-	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 356 000	5 118 100	-	
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	1 209 925	99 274		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	1 209 925	99 274	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 389 601	21 958 482		
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 389 601	21 958 482	-	
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	22 599 526	22 057 756	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 955 526	27 175 856	-	

Mesevár Ovoda 2017. évi költségvetés módosítása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0
I. besorolási osztály összesen	0	0
II. besorolási osztály összesen	0	0
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0
pedagógus I.	2	2
Pedagógus vezetői megbízással	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5	5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott	0	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
polgármester, főpolgármester	0	0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	5	5
MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0