

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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 2019. 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	7 244 580	8 155 887		
Normatív jutalmak	K1102	76 000	300 000		
Céljuttatás, projektpremium	K1103		100 000		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106		1 283 265		
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	121 000		
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109		300 000		
Egyéb költségtérítések	K1110	-			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	178 300		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 428 580	10 438 452	-	-
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 815 000	6 000 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		50 000		
Egyé. külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	5 815 000	6 050 000	-	-
Személyi juttatások	K1	13 243 580	16 488 452	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 411 608	2 672 006	-	-
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 995 000	1 995 000		
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 020 000	2 020 000	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	480 000	585 910		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 000	585 910	-	-
Közüzem díjak	K331	1 895 000	4 211 460		
Vásárolt élelmezés	K332	100 000	100 000		
Bérleti és lízing díjak	K333	70 000	354 277		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000	650 000		
Közvetített szolgáltatások	K335	-	318 440		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	5 625 000	5 625 000		
Szolgáltatási kiadások	K33	8 340 000	11 259 177	-	-
Kiküldetések kiadásai	K341		4 600		
Reklám- és propagandakiadások	K342		-		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	4 600	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 585 300	2 585 300		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 500		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 590 300	2 590 800	-	-
Dologi kiadások	K3	13 430 300	16 460 487	-	-
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	1 750 900	3 062 348		
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	1 770 000	3 093 750		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 520 900	6 156 098	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		257 126		
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	1 721 720	1 721 720		
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	K512	900 000	900 000		
Tartalékok-általános	K513	17 732 171	6 637 112		
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 353 891	9 515 958	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 960 279	51 293 001		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	24 900		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 019 434	2 080 271		
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	544 091	568 400		
Beruházások	K6	2 563 525	2 673 571	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	15 546 409	15 546 409		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 199 591	4 199 591		
Felújítások	K7	19 746 000	19 746 000	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		22 309 525	22 419 571	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 269 804	73 712 572	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 034 123	1 034 123		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23 541 102	23 541 102	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	24 575 225	24 575 225	-	-
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	24 575 225	24 575 225	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 845 029	98 287 797	-	-

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 546 596	7 572 648		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 025 449	15 025 449		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 613 561	6 613 561		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 405 299		
Elszámolásból származó bevételek	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 985 606	34 416 957	-	-
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	4 120 588	4 120 588		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 106 194	4 120 588	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	-		-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000	19 000 000		
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	2 000 000	2 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	21 000 000	21 000 000	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000		
Közhatalmi bevételek	B3	21 010 000	21 010 000	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 774 096	2 774 096		
Közzolgáltatások értéke	B403	10 000	10 000		
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátás díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamat bevételek	B408	-			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	5 092	5 092		
Működési bevételek	B4	2 789 188	2 789 188	-	-
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 pénzeszköz	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	58 905 382	62 336 733	-	-
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		58 905 382	62 336 733	-	-
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	40 939 647	35 951 064		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	40 939 647	35 951 064	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	-	-	-	-
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	40 939 647	35 951 064	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	99 845 029	98 287 797	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)					

Kemencsmihályfa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati feladatokra eredeti előirányzat	Önkormányzati feladatokra módosított előirányzat	Állami feladatokra
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 019 434	2 080 271	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	544 091	568 400	
Beruházások	K6	2 563 525	2 648 671	
Ingatlanok felújítása	K71	15 546 409	15 546 409	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 199 591	4 199 591	
Felújítások	K7	19 746 000	19 746 000	

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2019.**Általános- és céltartalékok (Ft)
módosított előirányzat**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
működési kiadásokra		6 637 112
Általános tartalékok	K513	6 637 112
Céltartalékok-	K513	-

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása

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	19 000 000	19 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett ipariüzemi tevékenység után fizetett helyi ipariüzemi adó	B351	19 000 000	19 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi ipariüzemi adó	B351		
Gépjárműadók	B354	2 000 000	2 000 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 000 000	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: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	21 000 000	21 000 000
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	10 000
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása

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

Nemleges

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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 2019. 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	K42	1 489 000	1 489 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	-	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	K44	-	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	-	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
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]			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
	K46	-	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	-	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48		
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.]			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi és természetbeni ellátás	K48	1 770 000	3 093 750
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 770 000	3 093 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 259 000	4 582 750

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

[illegible]

Mesevár Ovoda 2019. 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	13 100 000	12 849 756		
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béres kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	462 000	237 069		
Egyéb költségtérítések	K1110	-			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		439 093		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 562 000	13 525 918		-
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	13 562 000	13 525 918	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 691 000	2 691 000	-	-
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	126 704		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	760 000	344 419		
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	860 000	471 123	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	162 852		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 000	162 852	-	-
Közüzemi díjak	K331	1 280 000	1 296 515		
Vásárolt ételmezés	K332	6 900 000	4 727 884		
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-			
Egyéb szolgáltatások	K337	894 000	1 211 150		
Szolgáltatási kiadások	K33	9 074 000	7 235 549	-	-
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	771 250	3 009 243		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	776 250	3 019 243	-	-
Dologi kiadások	K3	10 870 250	10 888 767	-	-
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		27 123 250	27 105 685		
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	27 123 250	27 105 685	-	-
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)		27 123 250	27 105 685	-	-

Mesevár Ovoda 2019. évi költségvetés módosítása
Bevételek (Ft)

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				
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	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				
Bérleti 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	3 485 000	3 485 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek	B4	3 485 000	3 485 000	-	-
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	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-		-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 485 000	3 485 000	-	-
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 485 000	3 485 000	-	-
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 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	97 148	79 583		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	97 148	79 583	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 541 102	23 541 102		
Betétek megszüntetése	B817				

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 541 102	23 541 102	-	-
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				
Finanszírozás bevételei	B8	23 638 250	23 620 685	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		27 123 250	27 105 685	-	-

Mesevár Ovoda 2019. 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		
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0
pedagógus I.	1	1
Pedagógus vezetői megbízással	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott	0	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
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 MINDÖSSZESEN	4	4
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
--	---	---