

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások (Ft)

ONKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 864 120	0	0	33 864 120
Normatív jutalmak	K1102	650 000	0	0	650 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	173 700	0	0	173 700
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 623 828	0	0	1 623 828
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 311 648	0	0	36 311 648
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 998 958	0	0	7 998 958
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 434 141	0	0	1 434 141
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 204 450	0	0	1 204 450
Külső személyi juttatások	K12	10 637 549	0	0	10 637 549
Személyi juttatások	K1	46 949 197	0	0	46 949 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 605 129	0	0	6 605 129
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 216	0	0	200 216
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 061 541	0	0	5 061 541
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 261 757	0	0	5 261 757
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	957 500	0	0	957 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	546 173	0	0	546 173
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 503 673	0	0	1 503 673
Közüzemi díjak	K331	6 203 655	0	0	6 203 655
Vásárolt élelmezés	K332	38 347 480	0	0	38 347 480
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 257 960	0	0	3 257 960
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 766 667	0	0	5 766 667
Egyéb szolgáltatások	K337	6 720 452	0	0	6 720 452
Szolgáltatási kiadások	K33	60 296 214	0	0	60 296 214

Rovat megnevezése	Rovat-szám	módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Kiküldetések kiadásai	K341	9 820	0	0	9 820
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 820	0	0	9 820
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 970 362	0	0	15 970 362
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 184	0	0	3 184
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 973 546	0	0	15 973 546
Dologi kiadások	K3	83 045 010	0	0	83 045 010
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 946 000	0	0	4 946 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 946 000	0	0	4 946 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 341 955	0	0	1 341 955
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 765 988	0	0	1 765 988
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 506 600	0	0	2 506 600
Tartalék	K513	3 262 688	0	0	3 262 688
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 877 231	0		8 877 231
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		150 422 567	0		150 422 567
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 018 282	0	0	2 018 282
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 341 495	0	0	1 341 495
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 898 338	0	0	1 898 338
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 416 204	0	0	1 416 204
Beruházások	K6	6 674 319	0		6 674 319
Ingatlanok felújítása	K71	2 420 281	0	0	2 420 281
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	653 470	0	0	653 470
Felújítások	K7	3 073 751	0	0	3 073 751
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		9 748 070	0	0	9 748 070
Költségvetési kiadások	K1-K8	160 170 637	0	0	160 170 637

Rovat megnevezése	Rovat-szám	módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 749 520	0	0	3 749 520
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 713 245	0	0	30 713 245
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	34 462 765	0	0	34 462 765
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	34 462 765	0	0	34 462 765
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		194 633 402	0		194 633 402

**Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatai**

Bevételek (Ft)ONKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	módosított előirányzat			ÖSSZE SEEN
		kötelező feladato K	önként vállalt feladato K	államiga zgatási feladato K	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 641 788			16 641 788
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 778 080			33 778 080
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 456 076			44 456 076
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 616 467			2 616 467
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	783 050			783 050
Elszámolásból származó bevételek	B116	174 533			174 533
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 449 994			98 449 994
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 458 400			30 458 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128 908 394			128 908 394
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyon típusú adók	B34	9 100 000			9 100 000

**Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatai**

Bevételek (Ft)ONKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	módosított előirányzat			ÖSSZE SEN
		kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 900 000			12 900 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	3 600 000			3 600 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 500 000			16 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	220 000			220 000
Közhatalmi bevételek	B3	25 820 000	0		25 820 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 940 000			8 940 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 100 000			1 100 000
Tulajdonosi bevételek	B404	590 000			590 000
Ellátási díjak	B405	10 050 000			10 050 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 430 000			3 430 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	4 091			4 091
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	24 114 091	0		24 114 091
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	540 868			540 868
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	540 868	0		540 868
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 383 353	0		179 383 353
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0			0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0			0

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Bevételek (Ft)ONKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	módosított előirányzat			ÖSSZE SEN
		kötelező feladato K	önként vállalt feladato K	államiga zgatási feladato K	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 068 068			5 068 068
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 068 068	0		5 068 068
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 050 000			2 050 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	150 000			150 000
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	2 200 000	0		2 200 000
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71				0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		7 268 068	0		7 268 068
Költségvetési bevételek	B1-B7	186 651 421	0		186 651 421
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 981 981			7 981 981

**Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatai**

Bevételek (Ft)ONKORMANYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	módosított előirányzat			ÖSSZE SEN
		kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	7 981 981			7 981 981
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 981 981	0	0	7 981 981
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	7 981 981	0	0	7 981 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		194 633 402	0		194 633 402