

**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai  
2015. évben  
Kiadások (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazg atási feladatok</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19475			19475
Normatív jutalmak	K1102	180			180
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30			30
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	816			816
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	108			108
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15			15
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>20624</b>			<b>20624</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3278			3278
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	819			819
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4097</b>	<b>0</b>		<b>4097</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>24721</b>	<b>0</b>		<b>24721</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6544</b>			<b>6544</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145			145
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2706			2706
Árubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2851</b>			<b>2851</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100			100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290			290
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>390</b>			<b>390</b>
Közüzemi díjak	K331	4935			4935
Vásárolt élelmezés	K332	26152			26152
Bérleti és lízing díjak	K333		100		100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2300	810		3110
Közvetített szolgáltatások	K335	0	600		600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	1879	1310		3189

<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	35266	2820		38086
Kiküldetések kiadásai	K341	640			640
Reklám- és propagandakiadások	K342		1000		1000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	640	1000		1640
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9599			9599
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1000			1000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	10599			10599
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	49746	3820		53566
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	100			100
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1100			1100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17449			17449
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		2920		2920
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	18649	2920		21569
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33103			33103
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		3570		3570
Tartalékok-általános	K512		17918		17918
Tartalékok-cél	K512				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	33103	21488		54591
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>132763</b>	<b>28228</b>		<b>160991</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67				0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				0
Ingtatlanok felújítása	K71		8530		8530
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2302		2302
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		10832		10832
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0
Lakástámogatás	K87		500		500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88		8069		8069
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		8569		8569
<b><u>Felhalmozási költségvetés</u></b>					
<b><u>előirányzat csoport</u></b>		<b>0</b>	<b>19401</b>		<b>19401</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>132763</b>	<b>47629</b>		<b>180392</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>K911</b>				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósí	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	K914				0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósí</b>	<b>K915</b>				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918				0

<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>132763</b>	<b>47629</b>		<b>180392</b>

### **Bevételek (E Ft)**

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10980			10980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26139			26139
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24134			24134
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1267			1267
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>62520</b>			<b>62520</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8397	1200		9597
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>70917</b>	<b>1200</b>		<b>72117</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	7975			7975
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17000			17000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0

Gépjárműadók	B354	2600			2600
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350			350
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	19950			19950
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	27925			27925
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		5466		5466
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		400		400
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	27352			27352
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7929			7929
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	500			500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	35781	5866		41647
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		762		762
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		762		762
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>134623</b>	<b>7828</b>		<b>142451</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			199	199

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		199		199
<b><u>Felhalmozási költségvetés</u></b>					
<b><u>előirányzat csoport</u></b>			<b>199</b>		<b>199</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>134623</b>	<b>8027</b>		<b>142650</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		18540		18540
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		19202		19202
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>		<b>37742</b>		<b>37742</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>				<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>		<b>37742</b>		<b>37742</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>134623</b>	<b>45769</b>		<b>180392</b>