

**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)**

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17702			17702	17945			17945	21680			21680
Normatív jutalmak	K1102	430			430	430			430	430			430
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50			50	50			50	50			50
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	528			528	712			712	859			859
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	108			108	133			133	155			155
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10			10	770			770	857			857
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18828			18828	20040			20040	24031			24031
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8090			8090	8066			8066	8001			8001
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	25			25	100			100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	780			780	1211			1211	1408			1408
Külső személyi juttatások	K12	8870	0		8870	9303	0		9303	9510	0		9510

**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosított előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Személyi juttatások	K1	27698	0		27698	29343	0		29343	33541	0		33541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7369			7369	7507			7507	7879			7879
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135			135	135			135	321			321
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3155			3155	3155			3155	3467			3467
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	3290			3290	3290			3290	3788			3788
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0				0				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330			330	330			330	339			339
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330			330	330			330	339			339
Közüzem díjak	K331	4900			4900	4900			4900	5372			5372
Vásárolt élelmiszer	K332	30100			30100	30100			30100	32216			32216
Bérelti és lízing díjak	K333		100		100		758		758		758		758
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14300	1140		15440	11022			11022	7272			7272
Közüvetített szolgáltatások	K335	0	550		550	0	574		574	0	1309		1309
Szakmai tevékenységet segítő szolgál	K336				0	2250			2250	2300			2300
Egyéb szolgáltatások	K337	2150	1705		3855	3483	1705		5188	3653	1705		5358
Szolgáltatási kiadások	K33	51450	3495		54945	51755	3037		54792	50813	3772		54585
Kiküldetések kiadásai	K341	630			630	680			680	751			751

**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)**

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosított előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Reklám- és propagandakiadások	K342		1000		1000		1000		1000		1000		1000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	630	1000		1630	680	1000		1680	751	1000		1751
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14690	720		15410	14690	720		15410	15028	720		15748
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1000			1000	1671			1671	1671			1671
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0		85		85		90		90
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15690	720		16410	16361	805		17166	16699	810		17509
Dologi kiadások	K3	71390	5215		76605	72416	4842		77258	72390	5582		77972
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	3			3	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	20200			20200	20200			20200	28509			28509

**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)**

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7144			7144	7141			7141	7855			7855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27344	0		27344	27344	0		27344	36364	0		36364
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	369			369	374			374
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37149			37149	1909			1909	1976			1976
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)

ONKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		4450		4450		4450		4450		4514		4514
Tartalékok	K512		2486		2486		6340		6340		438		438
Egyéb működési célú kiadások	K5	37149	6936		44085	2278	10790		13068	2350	4952		7302
Működési költségvetés előirányzat csoport		170950	12151		183101	138888	15632		154520	152524	10534		163058
Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61				0		33		33		33		33
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		5000		5000		4806		4806		8199		8199
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	K63				0		687		687		716		716
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K64				0		2510		2510		3971		3971
Részeselek beszerzése	K65				0		10		10		10		10
Meglévő részeselek növeléséhez költés	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított adó	K67				0		926		926		1328		1328
Beruházások	K6		5000		5000		8972		8972		14257		14257
Ingatlanok felújítása	K71		6937		6937		6937		6937		6937		6937
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1873		1873		1873		1873		1873		1873
Felújítások	K7		8810		8810		8810		8810		8810		8810

**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)**

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87		500		500		500		500		700		700
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		3924		3924		41683		41683		41683		41683

**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)**

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		4424		4424		42183		42183		42383		42383
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	18234		18234	0	59965		59965	0	65450		65450
Költségvetési kiadások	K1-K8	170950	30385		201335	138888	75597		214485	152524	75984		228508
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0				0

**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)**

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	2957			2957	2957			2957
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	35608				31620			31620
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	38565			38565	34577			34577
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Finanszírozási kiadások	K9				0	38565			38565	34577			34577

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		170950	30385		201335	177453	75597		253050	187101	75984		263085

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016.12.31.
Kiadások (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
					összesen				összesen				összesen

Rum Község Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államaigazgatási feladatai 2016.12.31.

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13647			13647	13647			13647	14753			14753
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28578			28578	28578			28578	28998			28998
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	39974			39974	39974			39974	39920			39920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1265			1265	1353			1353	1354			1354
Működési c.költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116				0	41669			41669	39236			39236
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	83464			83464	125221			125221	124261			124261
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11239	13		11252	18174	13		18187	20264	13		20277
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94703	13		94716	143395	13		143408	144525	13		144538
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0
Jövedelemadók	B31				0				0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	7865			7865	7864			7864	8211			8211
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16000			16000	16000			16000	16000			16000
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	3000			3000	3000			3000	4097			4097

Rum Község Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államaigazgatási feladatai 2016.12.31.

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300			300	300			300	300			300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19300			19300	19300			19300	20397			20397
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0		64		64
Közhatalmi bevételek	B3	27165			27165	27164			27164	28608	64		28672
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		3972		3972		3172		3172		32		32
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		350		350		350		350		1018		1018
Tulajdonosi bevételek	B404				0		800		800		3940		3940
Ellátási díjak	B405	30100			30100	30100			30100	34497			34497
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8672			8672	9343			9343	9343			9343
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		786		786		786		786
Kamatbevételek	B408	300			300	300			300	300			300
Biztosító által fizetett kártérítés	B409				0				0		26		26
Egyéb működési bevételek	B410				0				0		2192		2192
Működési bevételek	B4	39072	4322		43394	39743	5108		44851	44140	7994		52134
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		762		762		762		762		762		762
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		762		762		762		762		762		762
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		160940	5097		166037	210302	5883		216185	217273	8833		226106
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	114			114
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0

Rum Község Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államaigazgatási feladatai 2016.12.31.

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0				0	114			114
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0		1567		1567		1567		1567
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5				0		1567		1567		1567		1567
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		194		194		194		194		194		194
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		194		194		194		194		194		194
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			194		194		1761		1761	114	1761		1875
Költségvetési bevételek	B1-B7	160940	5291		166231	210302	7644		217946	217387	10594		227981
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0				0

Rum Község Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államaigazgatási feladatai 2016.12.31.

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosuló előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		17064		17064		17064		17064		17064		17064
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		18040		18040		18040		18040		18040		18040
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813		35104		35104		35104		35104		35104		35104
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Betétek megszüntetése	B817				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				0				0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8		35104		35104		35104		35104		35104		35104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		160940	40395		201335	210302	42748		253050	217387	45698		263085

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai**Kiadások 2016. év (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosított előir.	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23043	23140	21764							23043	23140	21764
Normatív jutalmak	K1102	50	50	50							50	50	50
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	792	792	702							792	792	702
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	55	105	233							55	105	233
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23940	24087	22749							23940	24087	22749
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300	300	458							300	300	458
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	300	300	458	0	0					300	300	458

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások 2016. év (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosított előir.	módosuló előirányzat
Személyi juttatások	K1	24240	24387	23207	0	0					24240	24387	23207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6523	6563	6362							6523	6563	6362
Szakmai anyagok beszerzése	K311	260	343	191							260	343	191
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	659	659	347							659	659	347
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	919	1002	538							919	1002	538
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321										0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155	155	146							155	155	146
Kommunikációs szolgáltatások	K32	155	155	146							155	155	146
Közüzem díjak	K331	1890	1890	1629							1890	1890	1629
Vásárolt élelmezés	K332	0	0								0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0								0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	943	943	362							943	943	362
Közvetített szolgáltatások	K335	1640	1640	1692							1640	1640	1692
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	50	0							50	50	0
Egyéb szolgáltatások	K337	743	743	604							743	743	604
Szolgáltatási kiadások	K33	5266	5266	4287							5266	5266	4287
Kiküldetések kiadásai	K341	45	45	35							45	45	35
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	45	45	35							45	45	35

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások 2016. év (E Ft)[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások 2016. év (E Ft)[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások 2016. év (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosított előir.	módosuló előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										0	0	0
Tartalékok-általános	K512										0	0	0
Tartalékok-cél	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0						0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		38633	38907	35749	0	0					38633	38907	35749
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				118	118	150				118	118	150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				665	665	633				665	665	633
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				212	212	212				212	212	212
Beruházások	K6				995	995	995	0	0		995	995	995
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7				0						0	0	0

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások 2016. év (E Ft)[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások 2016. év (E Ft)[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások 2016. év (E Ft)[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások 2016. év (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosított előir.	módosuló előirányzat
Finanszírozási kiadások	K9										0	0	0
KIADÁSOK													
ÖSSZESEN (K1-9)		38633	38907	35749	995	995	995				39628	39902	36744

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
Bevételek (E Ft)

[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
Bevételek (E Ft)

[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
Bevételek (E Ft)

[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
Bevételek (E Ft)

[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
Bevételek (E Ft)

[illegible]

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN	
		eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosított előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosított előir.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0
Finanszírozási bevételek	B8	35242	35516	31620	1366	1366	1366				36608	36882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37262	37536	34221	2366	2366	2523				39628	39902

rendelthez

[illegible]

rendelthez

modosulo előrinányza t
1000
2341
0
0
260
0
0
0
157
3758
0

rendelthez

modosulo előrinányza t
0
0
1366
0
0
1366
0
0
31620
0
0
32986
0
0
0
0
0

rendelthez

modosuló előirányza t
0
32986
36744