

a 2/2018.(V. 15.) önkormányzati rendelethez
Az R. 3. melléklete

Rum község Önkormányzata és a Rumi Játékvár Óvoda költségvetési egyenlege működési
és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése	Rovatszám	eredeti	módosított	módosuló	eredeti	módosított	módosuló	eredeti	módosított	módosuló
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
Személyi juttatások	K1	43 284 000	44 478 375	45 036 531	26 235 506	26 329 297	26 334 297	69 519 506	70 807 672	71 370 828
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	9 334 277	8 834 526	9 227 339	5 827 031	5 847 665	5 868 285	15 161 308	14 682 191	15 095 624
Dologi kiadások	K3	69 834 087	71 035 360	71 729 360	12 132 000	12 132 000	12 174 200	81 966 087	83 167 360	83 903 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 164 000	35 164 000	35 997 560				35 164 000	35 164 000	35 997 560
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 703 513	7 290 613	59 337 680				5 703 513	7 290 613	59 337 680
Működési költségvetési kiadások		163 319 877	166 802 874	221 328 470	44 194 537	44 308 962	44 376 782	207 514 414	211 111 836	265 705 252
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	117 907 862	117 199 603	121 884 915				117 907 862	117 199 603	121 884 915
Közhatalmi bevételek	B3	34 450 000	34 487 965	34 770 065				34 450 000	34 487 965	34 770 065
Működési bevételek	B4	51 432 707	52 700 423	53 303 423	1 110 000	1 110 000	1 152 200	52 542 707	53 810 423	54 455 623
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	-	-	360 362				-	-	360 362
Működési költségvetési bevételek		203 790 569	204 387 991	210 318 765	1 110 000	1 110 000	1 152 200	204 900 569	205 497 991	211 470 965
Működési bevételek és kiadások egyenlege		40 470 692	37 585 117	- 11 009 705	- 43 084 537	- 43 198 962	- 43 224 582	- 2 613 845	- 5 613 845	- 54 234 287
Beruházások	K6	1 169 000	2 740 500	3 333 500	17 000	17 000	17 000	1 186 000	2 757 500	3 350 500
Felújítások	K7	15 000 000	14 428 500	14 035 500				15 000 000	14 428 500	14 035 500
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	2 135 000	3 135 000	3 135 000				2 135 000	3 135 000	3 135 000
Felhalmozási költségvetési kiadások		18 304 000	20 304 000	20 504 000	17 000	17 000	17 000	18 321 000	20 321 000	20 521 000
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	-	5 000 000	52 739 359				-	5 000 000	52 739 359
Felhalmozási bevételek	B5	8 000 000	8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000	8 000 000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	B7	190 000	190 000	1 271 083				190 000	190 000	1 271 083
Felhalmozási költségvetési bevételek		8 190 000	13 190 000	62 010 442	-	-	-	8 190 000	13 190 000	62 010 442
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		- 10 114 000	- 7 114 000	41 506 442	- 17 000	- 17 000	- 17 000	- 10 131 000	- 7 131 000	41 489 442