

1.melléklet

a 2/2015. (II.24) önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15347			15347	15360			15360
Normatív jutalmak	K1102	180			180	180			180
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30			30	281			281
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	480			480	480			480
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	108			108	108			108
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15			15	156			156
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16160			16160	16565			16565
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6868			6868	6868			6868
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1693			1693	1693			1693
Külső személyi juttatások	K12	8561	0		8561	8561	0		8561

Személyi juttatások	K1	24721	0		24721	25126	0		25126
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6544			6544	6624			6624
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145			145	145			145
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2706			2706	2706			2706
Árubeszerzés	K313				0				0
Készletbeszerzés	K31	2851			2851	2851			2851
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100			100	100			100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290			290	290			290
Kommunikációs szolgáltatások	K32	390			390	390			390
Közüzemi díjak	K331	4935			4935	4935			4935
Vásárolt ételmezés	K332	26152			26152	26152			26152
Bérelti és lízing díjak	K333		100		100		100		100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2300	810		3110	2300	810		3110
Közvetített szolgáltatások	K335	0	600		600	0	600		600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	1879	1310		3189	1878	1310		3188
Szolgáltatási kiadások	K33	35266	2820		38086	35265	2820		38085
Kiküldetések kiadásai	K341	640			640	640			640
Reklám- és propagandakiadások	K342		1000		1000		1000		1000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	640	1000		1640	640	1000		1640
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9599			9599	9599			9599
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1000			1000	3136			3136
Kamatkiadások	K353				0	220			220
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0	1			1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10599			10599	12956			12956
Dologi kiadások	K3	49746	3820		53566	52102	3820		55922
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	100			100	124			124
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1100			1100	1289			1289
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17449			17449	17449			17449
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		2920		2920		2896		2896
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18649	2920		21569	18862	2896		21758
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	4641			4641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33103			33103	33313			33313
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		3570		3570		3570		3570
Tartalékok-általános	K512		17918		17918		19786		19786
Tartalékok-cél	K512				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	33103	21488		54591	37954	23356		61310
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		132763	28228		160991	140668	30072		170740
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	124		124
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	253		253
Részesedések beszerzése	K65				0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66				0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67				0	16		16
Beruházások	K6				0	393		393
Ingatlanok felújítása	K71		8530		8530	8530		8530
Informatikai eszközök felújítása	K72				0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2302		2302	2302		2302
Felújítások	K7		10832		10832	10832		10832
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0			0
Lakástámogatás	K87		500		500	500		500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		8069		8069	1090		1090
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		8569		8569	1590		1590

Felhalmozási költségvetés								
előirányzat csoport		0	19401		19401	0	12815	12815
Költségvetési kiadások	K1-K8	132763	47629		180392	140668	42887	183555
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	1960		1960
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	1960		1960
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	1960		1960
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0			0
Finanszírozási kiadások	K9				0	1960		1960
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		132763	47629		180392	142628	42887	185515

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat			összesen	módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10980			10980	11040			11040
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26139			26139	26139			26139
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24134			24134	24901			24901
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1267			1267	1319			1319
Működési c.költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116				0	284			284
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	62520			62520	63683			63683
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	8397	1200		9597	8397	1200		9597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	70917	1200		72117	72080	1200		73280
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
Vagyoni típusú adók	B34	7975			7975	7975			7975
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17000			17000	17000			17000

Fogyasztási adók	B352				0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0			0
Gépjárműadók	B354	2600			2600	2600		2600
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350			350	350		350
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19950			19950	19950		19950
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0			0
Közhatalmi bevételek	B3	27925			27925	27925		27925
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		5466		5466		5466	5466
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		400		400		400	400
Tulajdonosi bevételek	B404				0			0
Ellátási díjak	B405	27352			27352	27352		27352
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7929			7929	10065		10065
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0			0
Kamatbevételek	B408	500			500	500		500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0			0
Egyéb működési bevételek	B410				0			0
Működési bevételek	B4	35781	5866		41647	37917	5866	43783
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		762		762		762	762
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		762		762		762	762
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		134623	7828		142451	137922	7828	145750
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0			0
Ingatlanok értékesítése	B52				0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0			0
Részesedések értékesítése	B54				0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0			0
Felhalmozási bevételek	B5				0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		199		199		199	199
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		199		199		199	199
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			199		199		199	199
Költségvetési bevételek	B1-B7	134623	8027		142650	137922	8027	145949
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 államháztartáson 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		18540		18540		20364	20364
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		19202		19202		19202	19202
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0			0
Maradvány igénybevétele	B813		37742		37742		39566	39566
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0			0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0			0
Betétek megszüntetése	B817				0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				0			0
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		37742		37742		39566	39566
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		134623	45769		180392	137922	47593	185515