

a 7/2016 (V. 26.) önkormányzati rendelethez
**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és
 államigazgatási feladatai**
2015.12.31

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		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	15347			15347	17408			17408	16381			16381
Normatív jutalmak	K1102	180			180	183			183	183			183
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30			30	281			281	281			281
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	480			480	480			480	456			456
Ruházati költségterítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	108			108	108			108	69			69
Egyéb költségterítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15			15	289			289	289			289
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16160			16160	18749			18749	17659			17659
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6868			6868	7595			7595	7595			7595

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1693		1693		1599		1599		1039		1039
Külső személyi juttatások	K12	6868	1693		8561	7595	1599		9194	7595	1039		8634
Személyi juttatások	K1	23028	1693		24721	26344	1599		27943	25254	1039		26293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6544			6544	6955			6955	6465			6465
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145			145	145			145	19			19
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2706			2706	2706			2706	2150			2150
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	2851			2851	2851			2851	2169			2169
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100			100	100			100	16			16
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290			290	287			287	155			155
Kommunikációs szolgáltatások	K32	390			390	387			387	171			171
Közüzemi díjak	K331	4935			4935	4935			4935	4453			4453
Vásárolt élelmezés	K332	26152			26152	28490			28490	28490			28490
Bérleti és lízing díjak	K333		100		100		100		100		14		14
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3110			3110	5403			5403	5403			5403
Közvetített szolgáltatások	K335	400	200		600	400	200		600	213	268		481
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	2728	461		3189	2284	461		2745	1511	461		1972
Szolgáltatási kiadások	K33	37325	761		38086	41512	761		42273	40070	743		40813
Kiküldetések kiadásai	K341	640			640	640			640	611			611
Reklám- és propagandakiadások	K342		1000		1000		1000		1000		752		752
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	640	1000		1640	640	1000		1640	611	752		1363
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9599			9599	11559			11559	11554			11554
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1000			1000	2514			2514	1478			1478
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0	4			4	4			4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10599			10599	14077			14077	13036			13036

Dologi kiadások	K3	51805	1761		53566	59467	1761		61228	56057	1495		57552
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	100			100	292			292	124			124
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1100			1100	1748			1748	814			814
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17449			17449	17641			17641	17641			17641
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2920			2920	3674			3674	2969			2969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21569			21569	23355			23355	21548			21548
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	4865			4865	4864			4864
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	33103			33103	35854			35854	35225			35225
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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		3570		3570	3631			3631		3631		3631
Tartalékok-általános	K512		17918		17918	27677			27677				0
Tartalékok-cél	K512				0				0				0

Egyéb működési célú kiadások	K5	33103	21488		54591	40719	31308		72027	40089	3631		43720
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		136049	24942		160991	156840	34668		191508	149413	6165		155578
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0		34		34		34		34
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0		323		323		323		323
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0		1050		1050		1050		1050
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0		272		272		272		272
Beruházások	K6		0		0		1679		1679		1679		1679
Ingatlanok felújítása	K71		8530		8530		6901		6901		4807		4807
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2302		2302		2261		2261		1298		1298
Felújítások	K7		10832		10832		9162		9162		6105		6105
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		8069		8069		1090		1090		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		500		500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		8569		8569		1590		1590		500		500
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	19401		19401	0	12431		12431	0	8284		8284
Költségvetési kiadások	K1-K8	136049	44343		180392	156840	47099		203939	149413	14449		163862
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
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok	K9123				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok	K9124				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	4917			4917	1960			1960
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	4917			4917	1960			1960
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				0				0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok	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	4917			4917	1960			1960
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		136049	44343		180392	161757	47099		208856	151373	14449		165822

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
--	--	---------------------	------------------------	------------

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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10980			10980	11040			11040	11040			11040
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26139			26139	26139			26139	26139			26139
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24134			24134	31117			31117	31117			31117
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1267			1267	1318			1318	1318			1318
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	7559			7559	7559			7559
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	62520			62520	77173			77173	77173			77173
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	9597			9597	13499			13499	13063			13063
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72117			72117	90672			90672	90236			90236
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	7975			7975	7975			7975	7732			7732
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17000			17000	17000			17000	15638			15638
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	2600			2600	3135			3135	3184			3184
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350			350	350			350	324			324
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19950			19950	20485			20485	19146			19146
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0	139			139
Közhatalmi bevételek	B3	27925			27925	28460			28460	27017			27017
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		5466		5466		5466		5466		2678		2678
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		400		400		400		400		492		492
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0		2234		2234
Ellátási díjak	B405	27352			27352	27352			27352	25901			25901
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7929			7929	10065			10065	7657			7657
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	786			786	0			0
Kamatbevételek	B408	500			500	500			500	285			285
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B410				0				0		86		86
Működési bevételek	B4	35781	5866		41647	38703	5866		44569	33843	5490		39333
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		762		762		762		762				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		762		762		762		762		0		0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		135823	6628		142451	157835	6628		164463	151096	5490		156586
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0

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	0	0		0	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0		1671		1671		1671		1671
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		0		1671		1671		1671		1671
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		199		199		199		199		149		149
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		199		199		199		199		149		149
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			199		199	0	1870		1870	0	1820		1820
Költségvetési bevételek	B1-B7	135823	6827		142650	157835	8498		166333	151096	7310		158406
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 ÁH-n kívülről	B811				0				0				0
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	37742		37742	39566		39566	39566		39566		39566
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0		0
Maradvány igénybevétele	B813	37742		37742	39566		39566	39566		39566		39566
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	2957		2957	2957				2957
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0			0			0		0
Betétek megszüntetése	B817			0			0			0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			0	2957		2957	2957				2957
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0			0			0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0			0			0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0			0			0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0			0			0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0			0			0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0			0			0		0
Finanszírozási bevételek	B8	37742		37742	2957	39566	42523	2957	39566			42523
BEVETÉLEK OSSZESEN (B1-8)		135823	44569	180392	160792	48064	208856	154053	46876			200929