

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESE N
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15451			15451
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30			30
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	480			480
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100			100
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15			15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16076			16076
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5029			5029
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1250		1250
Külső személyi juttatások	K12	5029	1250		6279
Személyi juttatások	K1	21105	1250		22355
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5691			5691
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135			135
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2642			2642
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2777			2777
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	168			168
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152			152
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320			320
Közüzemi díjak	K331	4760			4760
Vásárolt élelmezés	K332	7728			7728
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1025	4437		5462
Közvetített szolgáltatások	K335	290	500		790
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	1445	1050		2495

Szolgáltatási kiadások	K33	15248	5987		21235
Kiküldetések kiadásai	K341	610			610
Reklám- és propagandakiadások	K342		900		900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	610	900		1510
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6581			6581
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1100			1100
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7681			7681
Dologi kiadások	K3	26636	6887		33523
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	2600			2600
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2200			2200
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4350			4350
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1600			1600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10750			10750
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	44853			44853
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		4046		4046
Tartalékok-általános	K512		18000		18000
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	44853	22046		66899
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		109035	30183		139218
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
Beruházások	K6				0
Ingatlanok felújítása	K71		6300		6300
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1700		1700
Felújítások	K7		8000		8000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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		8069		8069
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		400		400
Lakástámogatás	K87		200		200
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		8669		8669
<u>Felhalmozási költségvetés</u>					
<u>előirányzat csoport</u>		0	16669		16669
Költségvetési kiadások	K1-K8	109035	46852		155887
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911				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
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósi	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósi	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918				0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		109035	46852		155887

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10497			10497
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28002			28002
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23027			23027
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61526			61526
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	7333			7333
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68859			68859
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	7898			7898
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17000			17000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0

Gépjárműadók	B354	2500		2500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200		200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19700		19700
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	27598		27598
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		4018	4018
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1150	1150
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	5400		5400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1740		1740
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	500		500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4	7640	5168	12808
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		762	762
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		104097	5930	110027
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52		2132	2132
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5		2132	2132
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		260	260

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		260		260
<u>Felhalmozási költségvetés</u>					
<u>előirányzat csoport</u>			2392		2392
Költségvetési bevételek	B1-B7	104097	8322		112419
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
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
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		29191		29191
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		14277		14277
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813		43468		43468
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				0
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8		43468		43468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		104097	51790		155887