

a 2/2018. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Az R. 1/a. melléklete

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2017. évben

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 089 000	31 344 771	31 146 827							31 089 000	31 344 771	31 146 827
Normatív jutalmak	K1102	0									0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000	76 770	76 770							50 000	76 770	76 770
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 125 000	1 125 000	1 430 000							1 125 000	1 125 000	1 430 000
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	123 240	163 240							120 000	123 240	163 240
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 000	564 186	564 186							10 000	564 186	564 186
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 394 000	33 233 967	33 381 023							32 394 000	33 233 967	33 381 023
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 005 000	9 005 000	9 006 100							9 005 000	9 005 000	9 006 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	850 000	1 260 000							600 000	850 000	1 260 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 285 000	1 389 408	1 389 408							1 285 000	1 389 408	1 389 408
Külső személyi juttatások	K12	10 890 000	11 244 408	11 655 508	0						10 890 000	11 244 408	11 655 508
Személyi juttatások	K1	43 284 000	44 478 375	45 036 531	0						43 284 000	44 478 375	45 036 531
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 334 277	8 834 526	9 227 339							9 334 277	8 834 526	9 227 339
Szakmai anyagok beszerzése	K311	770 000	770 000	770 000							770 000	770 000	770 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 378 900	4 378 900	4 378 900							4 378 900	4 378 900	4 378 900
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 148 900	5 148 900	5 148 900							5 148 900	5 148 900	5 148 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		50 000	50 000							0	50 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	500 000	500 000							550 000	500 000	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	550 000	550 000							550 000	550 000	550 000
Közüzemi díjak	K331	5 529 000	5 529 000	5 529 000							5 529 000	5 529 000	5 529 000
Vásárolt élelmiszer	K332	32 500 000	32 500 000	32 591 000							32 500 000	32 500 000	32 591 000
Bérleti és lízing díjak	K333				720 000	720 000	128 000				720 000	720 000	128 000

Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				3 304 000	3 304 000	3 586 100				3 304 000	3 304 000	3 586 100
Tartalékok-általános	K512				0	1 504 341	51 506 189				0	1 504 341	51 506 189
Tartalékok-cél	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 399 513	2 482 272	4 245 391	3 304 000	4 808 341	55 092 289				5 703 513	7 290 613	59 337 680
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		157 343 877	158 053 023	162 847 671	5 976 000	8 749 851	58 480 799				163 319 877	166 802 874	221 328 470
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		787 400	844 400							0	787 400	844 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000	474 000							0	450 000	474 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			230 000							0	0	230 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	900 000	1 100 000							1 000 000	900 000	1 100 000
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	169 000	603 100	685 100							169 000	603 100	685 100
Beruházások	K6	1 169 000	2 740 500	3 333 500	0						1 169 000	2 740 500	3 333 500
Ingatlanok felújítása	K71				11 811 000	11 239 500	10 846 500				11 811 000	11 239 500	10 846 500
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				3 189 000	3 189 000	3 189 000				3 189 000	3 189 000	3 189 000
Felújítások	K7				15 000 000	14 428 500	14 035 500				15 000 000	14 428 500	14 035 500
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				500 000	1 500 000	1 500 000				500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				1 635 000	1 635 000	1 635 000				1 635 000	1 635 000	1 635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				2 135 000	3 135 000	3 135 000				2 135 000	3 135 000	3 135 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		1 169 000	2 740 500	3 333 500	17 135 000	17 563 500	17 170 500				18 304 000	20 304 000	20 504 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	158 512 877	160 793 523	166 181 171	23 111 000	26 313 351	75 651 299				181 623 877	187 106 874	241 832 470

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 kívültre	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 vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 069 303	3 069 303	3 069 303							3 069 303	3 069 303	3 069 303
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	42 824 338	42 938 763	42 964 383							42 824 338	42 938 763	42 964 383
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	45 893 641	46 008 066	46 033 686							45 893 641	46 008 066	46 033 686
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	45 893 641	46 008 066	46 033 686							45 893 641	46 008 066	46 033 686
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		204 406 518	206 801 589	212 214 857	23 111 000	26 313 351	75 651 299				227 517 518	233 114 940	287 866 156

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 744 345	15 744 345	15 744 345							14 744 345	15 744 345	15 744 345
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 103 850	29 088 387	30 110 926							28 103 850	29 088 387	30 110 926
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 479 525	42 479 525	42 459 575							42 479 525	42 479 525	42 459 575
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 263 120	1 623 582	1 758 270							1 263 120	1 623 582	1 758 270

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 688 108	4 553 469						0	1 688 108	4 553 469
Elszámolásból származó bevételek	B116		231 864	231 864						0	231 864	231 864
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	86 590 840	90 855 811	94 858 449						86 590 840	90 855 811	94 858 449
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	31 304 022	26 330 792	27 013 466	13 000	13 000	13 000			31 317 022	26 343 792	27 026 466
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	117 894 862	117 186 603	121 871 915	13 000	13 000	13 000			117 907 862	117 199 603	121 884 915
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
Vagyon típusú adók	B34	14 900 000	14 900 000	14 900 000						14 900 000	14 900 000	14 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 000 000	16 000 000						16 000 000	16 000 000	16 000 000
Fogyasztási adók	B352									0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									0	0	0
Gépjárműadók	B354	3 400 000	3 400 000	3 400 000						3 400 000	3 400 000	3 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19 400 000	19 400 000	19 400 000						19 400 000	19 400 000	19 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	187 965	470 065						150 000	187 965	470 065
Közhatalmi bevételek	B3	34 450 000	34 487 965	34 770 065						34 450 000	34 487 965	34 770 065
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				6 512 707	6 512 707	6 512 707			6 512 707	6 512 707	6 512 707
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				2 300 000	2 998 023	2 998 023			2 300 000	2 998 023	2 998 023
Tulajdonosi bevételek	B404				300 000	866 443	1 469 443			300 000	866 443	1 469 443
Ellátási díjak	B405	32 500 000	32 500 000	32 500 000						32 500 000	32 500 000	32 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 320 000	9 320 000	9 320 000						9 320 000	9 320 000	9 320 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	0	0
Kamatbevételek	B408	500 000	500 000	500 000						500 000	500 000	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410		3 250	3 250						0	3 250	3 250
Működési bevételek	B4	42 320 000	42 323 250	42 323 250	9 112 707	10 377 173	10 980 173			51 432 707	52 700 423	53 303 423

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
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				5 422 949	5 422 949	5 422 949					5 422 949	5 422 949	5 422 949
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				10 114 000	10 114 000	10 114 000					10 114 000	10 114 000	10 114 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132											0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132											0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813				15 536 949	15 536 949	15 536 949					15 536 949	15 536 949	15 536 949
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				15 536 949	15 536 949	15 536 949					15 536 949	15 536 949	15 536 949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		194 664 862	198 997 818	251 704 589	32 852 656	34 117 122	36 161 567					227 517 518	233 114 940	287 866 156

a 2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Az R. 1/b. melléklete

A Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2017. évben

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 241 706	20 847 497	20 868 497							21 241 706	20 847 497	20 868 497
Normatív jutalmak	K1102	0									0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 424 800	3 424 800	3 424 800							3 424 800	3 424 800	3 424 800
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	648 000	674 000							600 000	648 000	674 000
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109		55 000	55 000							0	55 000	55 000
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 000	394 000	394 000							9 000	394 000	394 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 275 506	25 369 297	25 416 297							25 275 506	25 369 297	25 416 297
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 000	960 000	918 000							960 000	960 000	918 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	960 000	960 000	918 000	0	0					960 000	960 000	918 000
Személyi juttatások	K1	26 235 506	26 329 297	26 334 297	0	0					26 235 506	26 329 297	26 334 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 827 031	5 847 665	5 868 285							5 827 031	5 847 665	5 868 285
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000	68 200							60 000	60 000	68 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	164 000	164 000	185 000							164 000	164 000	185 000
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	224 000	224 000	253 200							224 000	224 000	253 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	46 000									46 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	91 000	71 000							35 000	91 000	71 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	81 000	91 000	71 000							81 000	91 000	71 000
Közüzemi díjak	K331	1 160 000	1 160 000	1 294 000							1 160 000	1 160 000	1 294 000
Vásárolt étellemezés	K332	0									0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0									0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 000 000	8 199 900	7 641 700							9 000 000	8 199 900	7 641 700
Közvetített szolgáltatások	K335	1 100 000	1 100 000	1 342 200							1 100 000	1 100 000	1 342 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0								0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	375 000	365 000	521 000							375 000	365 000	521 000

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
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				277 199	277 199	277 199				277 199	277 199	277 199
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0						0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813				277 199	277 199	277 199				277 199	277 199	277 199
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	42 824 338	42 938 763	42 964 383							42 824 338	42 938 763	42 964 383
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 824 338	42 938 763	42 964 383	277 199	277 199	277 199				43 101 537	43 215 962	43 241 582
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	42 824 338	42 938 763	42 964 383	277 199	277 199	277 199				43 101 537	43 215 962	43 241 582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 934 338	44 048 763	44 116 583	277 199	277 199	277 199				44 211 537	44 325 962	44 393 782