1/a. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 089 000	31 184 570					31 089 000	31 184 570
Normatív jutalmak	K1102	0						0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000	76 770					50 000	76 770
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 125 000	1 125 000					1 125 000	1 125 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	123 240					120 000	123 240
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 000	564 186					10 000	564 186
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	32 394 000	33 073 766					32 394 000	33 073 766
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 005 000	9 005 000					9 005 000	9 005 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	850 000					600 000	850 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 285 000	1 389 408					1 285 000	1 389 408
Külső személyi juttatások	**K12**	10 890 000	11 244 408	0				10 890 000	11 244 408
Személyi juttatások	**K1**	**43 284 000**	**44 318 174**	**0**				**43 284 000**	**44 318 174**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**9 334 277**	**8 799 283**					**9 334 277**	**8 799 283**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	770 000	770 000					770 000	770 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 378 900	4 378 900					4 378 900	4 378 900
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	**K31**	5 148 900	5 148 900					5 148 900	5 148 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000					550 000	550 000

1/a. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	550 000	550 000					550 000	550 000
Közüzemi díjak	K331	5 529 000	5 529 000					5 529 000	5 529 000
Vásárolt élelmezés	K332	32 500 000	32 500 000					32 500 000	32 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333			720 000	720 000			720 000	720 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 025 000	4 025 000					4 025 000	4 025 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0		537 000	1 306 510			537 000	1 306 510
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000					500 000	500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 474 487	3 403 000					3 474 487	3 403 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	46 028 487	45 957 000	1 257 000	2 026 510			47 285 487	47 983 510
Kiküldetések kiadásai	K341	745 000	745 000					745 000	745 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	745 000	745 000	1 000 000	1 000 000			1 745 000	1 745 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 889 700	13 884 700	415 000	415 000			14 304 700	14 299 700
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	800 000					800 000	800 000
Kamatkiadások	K353							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		8 250					0	8 250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	14 689 700	14 692 950	415 000	415 000	0		15 104 700	15 107 950
Dologi kiadások	**K3**	**67 162 087**	**67 093 850**	**2 672 000**	**3 441 510**			**69 834 087**	**70 535 360**
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							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0

1/a. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	28 000 000	28 000 000					28 000 000	28 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 164 000	7 164 000					7 164 000	7 164 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**35 164 000**	**35 164 000**	**0**				**35 164 000**	**35 164 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502		82 759					0	82 759
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	2 399 513	2 399 513					2 399 513	2 399 513
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			3 304 000	3 304 000			3 304 000	3 304 000
Tartalékok-általános	K512			0	1 662 396			0	1 662 396
Tartalékok-cél	K512							0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 399 513**	**2 482 272**	**3 304 000**	**4 966 396**			**5 703 513**	**7 448 668**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**157 343 877**	**157 857 579**	**5 976 000**	**8 407 906**			**163 319 877**	**166 265 485**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000					0	450 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általáno	K67	169 000	290 500					169 000	290 500
Beruházások	**K6**	**1 169 000**	**1 740 500**	**0**				**1 169 000**	**1 740 500**
Ingatlanok felújítása	K71			11 811 000	11 239 500			11 811 000	11 239 500
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			3 189 000	3 189 000			3 189 000	3 189 000
Felújítások	**K7**			**15 000 000**	**14 428 500**			**15 000 000**	**14 428 500**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Lakástámogatás	K87			500 000	500 000			500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			1 635 000	1 635 000			1 635 000	1 635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**			**2 135 000**	**2 135 000**			**2 135 000**	**2 135 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**1 169 000**	**1 740 500**	**17 135 000**	**16 563 500**			**18 304 000**	**18 304 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**158 512 877**	**159 598 079**	**23 111 000**	**24 971 406**			**181 623 877**	**184 569 485**
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósí	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	K914	3 069 303	3 069 303					3 069 303	3 069 303
Központi, irányító szervi támogatások folyósí	**K915**	42 824 338	42 913 143					42 824 338	42 913 143
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**45 893 641**	**45 982 446**					**45 893 641**	**45 982 446**
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

1/a. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**							0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**45 893 641**	**45 982 446**					**45 893 641**	**45 982 446**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**204 406 518**	**205 580 525**	**23 111 000**				**227 517 518**	**230 551 931**

1/a. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előiránya	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 744 345	14 744 345					14 744 345	14 744 345
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 103 850	28 888 206					28 103 850	28 888 206
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 479 525	42 479 525					42 479 525	42 479 525
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 263 120	1 476 816					1 263 120	1 476 816
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 203 910					0	1 203 910
Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	86 590 840	88 792 802					86 590 840	88 792 802
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	31 304 022	31 330 792	13 000	13 000			31 317 022	31 343 792
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**117 894 862**	**120 123 594**	**13 000**	**13 000**			**117 907 862**	**120 136 594**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	**B31**							0	0

1/a. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányza	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	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
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354	3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	19 400 000	19 400 000					19 400 000	19 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	187 965					150 000	187 965
Közhatalmi bevételek	**B3**	**34 450 000**	**34 487 965**					**34 450 000**	**34 487 965**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			6 512 707	6 512 707			6 512 707	6 512 707
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			2 300 000	2 998 023			2 300 000	2 998 023
Tulajdonosi bevételek	B404			300 000	366 443			300 000	366 443
Ellátási díjak	B405	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
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408	500 000	500 000					500 000	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Egyéb működési bevételek	B410		3 250					0	3 250
Működési bevételek	**B4**	**42 320 000**	**42 323 250**	**9 112 707**	**9 877 173**			**51 432 707**	**52 200 423**

1/a. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előiránya	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**			0				0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		**194 664 862**	**196 934 809**	**9 125 707**	**9 890 173**			**203 790 569**	**206 824 982**
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			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek	B55							0	0

1/a. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előiránya	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Felhalmozási bevételek	**B5**			**8 000 000**	**8 000 000**			**8 000 000**	**8 000 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			190 000	190 000			190 000	190 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**			**190 000**	**190 000**			**190 000**	**190 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				**8 190 000**	**8 190 000**			**8 190 000**	**8 190 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**194 664 862**	**196 934 809**	**17 315 707**	**18 080 173**			**211 980 569**	**215 014 982**
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			5 422 949	5 422 949			5 422 949	5 422 949

1/a. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányza	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			10 114 000	10 114 000			10 114 000	10 114 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**			15 536 949	15 536 949			15 536 949	15 536 949
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszté	B815							0	0
Központi, irányító szervi 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**			**15 536 949**	**15 536 949**			**15 536 949**	**15 536 949**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**194 664 862**	**196 934 809**	**32 852 656**	**33 617 122**			**227 517 518**	**230 551 931**

1/b. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 241 706	20 881 497					21 241 706	20 881 497
Normatív jutalmak	K1102	0						0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 424 800	3 424 800					3 424 800	3 424 800
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	648 000					600 000	648 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 000	394 000					9 000	394 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	25 275 506	25 348 297					25 275 506	25 348 297
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 000	960 000					960 000	960 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	960 000	960 000	0	0			960 000	960 000
Személyi juttatások	**K1**	**26 235 506**	**26 308 297**	**0**	**0**			**26 235 506**	**26 308 297**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 827 031**	**5 843 045**					**5 827 031**	**5 843 045**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000					60 000	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	164 000	164 000					164 000	164 000
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**224 000**	**224 000**					**224 000**	224 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	46 000	46 000					46 000	46 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000					35 000	35 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**81 000**	**81 000**					**81 000**	81 000
Közüzemi díjak	K331	1 160 000	1 160 000					1 160 000	1 160 000

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Vásárolt élelmezés	K332	0						0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0						0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 000 000	8 399 900					9 000 000	8 399 900
Közvetített szolgáltatások	K335	1 100 000	1 100 000					1 100 000	1 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0					0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	375 000	375 000					375 000	375 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	11 635 000	11 034 900					11 635 000	11 034 900
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000					40 000	40 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**40 000**	**40 000**					**40 000**	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	94 000	94 000					94 000	94 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 000	58 000					58 000	58 000
Kamatkiadások	K353							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		100					0	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	152 000	752 100					152 000	752 100
Dologi kiadások	**K3**	**12 132 000**	**12 132 000**					**12 132 000**	**12 132 000**
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							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**					**0**	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0

1/b. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Elvonások és befizetések	K502							0	0
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							0	0
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							0	0
Tartalékok-általános	K512							0	0
Tartalékok-cél	K512							0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**				**0**	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		**44 194 537**	**44 283 342**	**0**	**0**			**44 194 537**	**44 283 342**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 000	13 378					14 000	13 378
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0

1/b. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 000	3 622					3 000	3 622
Beruházások	**K6**	**17 000**	**17 000**	0				**17 000**	**17 000**
Ingatlanok felújítása	K71							0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0
Felújítások	**K7**			0				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
Lakástámogatás	K87							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**			0				0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**17 000**	**17 000**	**0**				**17 000**	**17 000**

1/b. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**44 211 537**	**44 300 342**	**0**	**0**			**44 211 537**	**44 300 342**
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**							0	0
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	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0

1/b. melléklet a 12/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
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	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**44 211 537**	**44 300 342**	**0**	**0**			**44 211 537**	**44 300 342**

1/b. melléklet a 12/2017.(IX.27.9 önkormányzati rendelethez

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt ás államigazgatási feladatai 2017-ben

Bevételek (Ft)

e Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosuló előrinányzat
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115							0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**							0	0
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							0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**							0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0

1/b. melléklet a 12/2017.(IX.27.9 önkormányzati rendelethez

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt ás államigazgatási feladatai 2017-ben

Bevételek (Ft)

e Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosuló előrinányzat
Jövedelemadók	**B31**							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni tipusú adók	B34							0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	0
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**							0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**							0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 100 000	1 100 000					1 100 000	1 100 000
Tulajdonosi bevételek	B404							0	0
Ellátási díjak	B405							0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000	10 000					10 000	10 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt ás államigazgatási feladatai 2017-ben

Bevételek (Ft)

e Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosuló előrinányzat
Egyéb működési bevételek	B410							0	0
Működési bevételek	**B4**	**1 110 000**	**1 110 000**	**0**	**0**			**1 110 000**	**1 110 000**
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							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**							0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		**1 110 000**	**1 110 000**	**0**	**0**			**1 110 000**	**1 110 000**
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

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt ás államigazgatási feladatai 2017-ben

Bevételek (Ft)

e Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosuló előrinányzat
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							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**							0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 110 000**	**1 110 000**	**0**	**0**			**1 110 000**	**1 110 000**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt ás államigazgatási feladatai 2017-ben

Bevételek (Ft)

e Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosuló előrinányzat
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			277 199	277 199			277 199	277 199
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**			**277 199**	**277 199**			**277 199**	**277 199**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 824 338	42 913 143					42 824 338	42 913 143
Betétek megszüntetése	B817							0	0

1/b. melléklet a 12/2017.(IX.27.9 önkormányzati rendelethez

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt ás államigazgatási feladatai 2017-ben

Bevételek (Ft)

e Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosuló előrinányzat
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**42 824 338**	**42 913 143**	**277 199**	**277 199**			**43 101 537**	**43 190 342**
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**							0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**42 824 338**	**42 913 143**	**277 199**	**277 199**			**43 101 537**	**43 190 342**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**43 934 338**	**44 023 143**	**277 199**	**277 199**			**44 211 537**	**44 300 342**