

a 15/2017. (XII. 1.) 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	31 184 570	31 344 771							31 089 000	31 184 570	31 344 771
Normatív jutalmak	K1102	0									0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, 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	1 125 000							1 125 000	1 125 000	1 125 000
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	123 240	123 240							120 000	123 240	123 240
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	33 073 766	33 233 967							32 394 000	33 073 766	33 233 967
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 005 000	9 005 000	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	850 000							600 000	850 000	850 000
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	11 244 408	0						10 890 000	11 244 408	11 244 408
Személyi juttatások	K1	43 284 000	44 318 174	44 478 375	0						43 284 000	44 318 174	44 478 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 334 277	8 799 283	8 834 526							9 334 277	8 799 283	8 834 526
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							0	0	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000	500 000							550 000	550 000	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	550 000	550 000							550 000	550 000	550 000
Közüzem 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	32 500 000							32 500 000	32 500 000	32 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333				720 000	720 000	720 000				720 000	720 000	720 000

[illegible]

Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				3 304 000	3 304 000	3 304 000				3 304 000	3 304 000	3 304 000
Tartalékok-általános	K512				0	1 662 396	1 504 341				0	1 662 396	1 504 341
Tartalékok-cél	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 399 513	2 482 272	2 482 272	3 304 000	4 966 396	4 808 341				5 703 513	7 448 668	7 290 613
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		157 343 877	157 857 579	158 053 023	5 976 000	8 407 906	8 749 851				163 319 877	166 265 485	166 802 874
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			787 400							0	0	787 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000	450 000							0	450 000	450 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	900 000							1 000 000	1 000 000	900 000
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	169 000	290 500	603 100							169 000	290 500	603 100
Beruházások	K6	1 169 000	1 740 500	2 740 500	0						1 169 000	1 740 500	2 740 500
Ingatlanok felújítása	K71				11 811 000	11 239 500	11 239 500				11 811 000	11 239 500	11 239 500
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	14 428 500				15 000 000	14 428 500	14 428 500
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	500 000	1 500 000				500 000	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	2 135 000	3 135 000				2 135 000	2 135 000	3 135 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		1 169 000	1 740 500	2 740 500	17 135 000	16 563 500	17 563 500				18 304 000	18 304 000	20 304 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	158 512 877	159 598 079	160 793 523	23 111 000	24 971 406	26 313 351				181 623 877	184 569 485	187 106 874

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 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	42 913 143	42 938 763							42 824 338	42 913 143	42 938 763
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	45 982 446	46 008 066							45 893 641	45 982 446	46 008 066
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	45 982 446	46 008 066							45 893 641	45 982 446	46 008 066
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		204 406 518	205 580 525	206 801 589	23 111 000	24 971 406	26 313 351				227 517 518	230 551 931	233 114 940

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	14 744 345	15 744 345							14 744 345	14 744 345	15 744 345
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 103 850	28 888 206	29 088 387							28 103 850	28 888 206	29 088 387
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 479 525	42 479 525	42 479 525							42 479 525	42 479 525	42 479 525
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 263 120	1 476 816	1 623 582							1 263 120	1 476 816	1 623 582

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 203 910	1 688 108							0	1 203 910	1 688 108
Elszámolásból származó bevételek	B116			231 864							0	0	231 864
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	86 590 840	88 792 802	90 855 811							86 590 840	88 792 802	90 855 811
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	31 330 792	26 330 792	13 000	13 000	13 000				31 317 022	31 343 792	26 343 792
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	117 894 862	120 123 594	117 186 603	13 000	13 000	13 000				117 907 862	120 136 594	117 199 603
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	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	187 965							150 000	187 965	187 965
Közhatalmi bevételek	B3	34 450 000	34 487 965	34 487 965							34 450 000	34 487 965	34 487 965
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	366 443	866 443				300 000	366 443	866 443
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	9 877 173	10 377 173				51 432 707	52 200 423	52 700 423

[illegible]

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	196 934 809	198 997 818	32 852 656	33 617 122	34 117 122				227 517 518	230 551 931	233 114 940

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 211 537	44 300 342	44 325 962	0	0				44 211 537	44 300 342	44 325 962

Bevételek (Ft)[illegible]

[illegible]

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
Immateriális javak értékesítése	B51											0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52											0	0	0
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	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72											0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73											0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>												0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0	0					1 110 000	1 110 000	1 110 000	
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 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 szervi támogatás	B816	42 824 338	42 913 143	42 938 763							42 824 338	42 913 143	42 938 763
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 824 338	42 913 143	42 938 763	277 199	277 199	277 199				43 101 537	43 190 342	43 215 962
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	42 913 143	42 938 763	277 199	277 199	277 199				43 101 537	43 190 342	43 215 962
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 934 338	44 023 143	44 048 763	277 199	277 199	277 199				44 211 537	44 300 342	44 325 962