

a 7/2015.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

**Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2014.évben****Kiadások (E Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazg.feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15451	17923	17923							15451	6879	17923
Normatív jutalmak	K1102		115	115									
Céljuttatás, projektprémium	K1103												
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30	30	30									
Végkielégítés	K1105												
Jubileumi jutalom	K1106												
Béren kívüli juttatások	K1107	480	480	480							480	100	480
Ruházati költségtérítés	K1108												
Közlekedési költségtérítés	K1109	100	100	95									
Egyéb költségtérítések	K1110												
Lakhatási támogatások	K1111												
Szociális támogatások	K1112												
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15	185	185							15	185	185
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>16076</b>	<b>18833</b>	<b>18828</b>							<b>16076</b>	<b>18833</b>	<b>18588</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5029	5485	5485							5029	5485	5485
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												
Egyéb külső személyi juttatások	K123				1250	754	259				1250	754	259
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5029</b>	<b>5485</b>	<b>5485</b>	<b>1250</b>	<b>754</b>	<b>259</b>				<b>6279</b>	<b>6239</b>	<b>5744</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>21105</b>	<b>24318</b>	<b>24313</b>	<b>1250</b>	<b>754</b>	<b>259</b>				<b>22355</b>	<b>25072</b>	<b>24572</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5691</b>	<b>5880</b>	<b>5879</b>							<b>5691</b>	<b>5880</b>	<b>5879</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135	135	36							135	210	36
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2642	2642	2369							2642	696	2369
Árubeszerzés	K313												
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2777</b>	<b>2777</b>	<b>2405</b>							<b>2777</b>	<b>906</b>	<b>2405</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	168	92	53									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152	234	234							152	220	234
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>320</b>	<b>326</b>	<b>287</b>							<b>320</b>	<b>220</b>	<b>287</b>
Közüzemi díjak	K331	4760	5090	4780							4760	1318	4780
Vásárolt élelmezés	K332	7728	9910	7921							7728	551	7921





Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					1960	0					1960	0	
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					<b>1960</b>	<b>0</b>					<b>1960</b>	<b>0</b>	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>					<b>1960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1960</b>	<b>0</b>	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>					<b>1960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1960</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>109035</b>	<b>121085</b>	<b>112046</b>	<b>46852</b>	<b>75702</b>	<b>45892</b>					<b>155887</b>	<b>196787</b>	<b>157938</b>

### Bevételek (E Ft)

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazg.feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11465	11465	11465							11465	6075	11465
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28002	28002	28002									
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22047	24547	24547							22047	4017	24547
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1267	1267	1267							1267	260	1267
Működési célú központosított előirányzatok	B115	13	117	117							13	47	117
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		10972	10972							0	10972	10972
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>62794</b>	<b>76370</b>	<b>76370</b>							<b>62794</b>	<b>76370</b>	<b>76370</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7333	10538	11654							7333	3328	11654
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>70127</b>	<b>86908</b>	<b>88024</b>	<b>0</b>						<b>70127</b>	<b>14666</b>	<b>88024</b>



Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				260	260	211				260	120	211
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				260	260	211				260	120	211
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					<b>2392</b>	<b>19344</b>	<b>17163</b>				<b>2392</b>	<b>16070</b>	<b>17163</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>103597</b>	<b>124550</b>	<b>128937</b>	<b>8822</b>	<b>26809</b>	<b>23139</b>				<b>112419</b>	<b>151359</b>	<b>152076</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											0	9990
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113												
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>					0	0					0	9990
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121												
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122												
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123												
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124												
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				43468	43468	43468				43468	2784	43468
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	1	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132												
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				<b>43468</b>	<b>43468</b>	<b>43468</b>				<b>43468</b>	<b>2785</b>	<b>43468</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					1960	1960					1960	462
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
Központi, irányító szervek támogatás	B816												
Betétek megszüntetése	B817												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>				<b>43468</b>	<b>45428</b>	<b>45428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43468</b>	<b>4745</b>	<b>53920</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821												
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>												
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>												
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>				<b>43468</b>	<b>45428</b>	<b>45428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43468</b>	<b>4745</b>	<b>53920</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>103597</b>	<b>124550</b>	<b>128937</b>	<b>52290</b>	<b>72237</b>	<b>68567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155887</b>	<b>156104</b>	<b>205996</b>