

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben
Kiadások (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRANYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17702			17702	17702			17702
Normatív jutalmak	K1102	430			430	430			430
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50			50	50			50
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	528			528	536			536
Ruházati költségterítés	K1108				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	108			108	108			108
Egyéb költségterítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10			10	618			618
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18828			18828	19444			19444
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8090			8090	8090			8090
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	780			780	1101			1101
Külső személyi juttatások	K12	8870	0		8870	9191	0		9191
Személyi juttatások	K1	27698	0		27698	28635	0		28635

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben
Kiadások (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRANYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7369			7369	7417			7417
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135			135	135			135
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3155			3155	3155			3155
Árubeszerzés	K313				0				0
Készletbeszerzés	K31	3290			3290	3290			3290
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330			330	330			330
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330			330	330			330
Közüzeti díjak	K331	4900			4900	4900			4900
Vásárolt élelmezés	K332	30100			30100	30100			30100
Bérleti és lízing díjak	K333		100		100		100		100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14300	1140		15440	11022			11022
Közvetített szolgáltatások	K335	0	550		550	0	574		574
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	2150	1705		3855	2150	1705		3855
Szolgáltatási kiadások	K33	51450	3495		54945	48172	2379		50551
Kiküldetések kiadásai	K341	630			630	630			630
Reklám- és propagandakiadások	K342		1000		1000		1000		1000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	630	1000		1630	630	1000		1630
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14690	720		15410	14690	720		15410

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben
Kiadások (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRANYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1000			1000	1671			1671
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0		82		82
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15690	720		16410	16361	802		17163
Dologi kiadások	K3	71390	5215		76605	68783	4181		72964
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	3			3
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	20200			20200	20200			20200
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7144			7144	7141			7141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27344	0		27344	27344	0		27344
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	369			369
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben
Kiadások (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRANYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
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	37149			37149	37390			37390
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		4450		4450		4450		4450
Tartalékok	K512		2486		2486		3443		3443
Egyéb működési célú kiadások	K5	37149	6936		44085	37759	7893		45652
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		170950	12151		183101	169938	12074		182012
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		5000		5000		4515		4515
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0		1608		1608

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben
Kiadások (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRANYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Részesedések beszerzése	K65				0		10		10
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0		488		488
Beruházások	K6		5000		5000		6621		6621
Ingatlanok felújítása	K71		6937		6937		6937		6937
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1873		1873		1873		1873
Felújítások	K7		8810		8810		8810		8810
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0				0

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben
Kiadások (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRANYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Lakástámogatás	K87		500		500		500		500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		3924		3924		3924		3924
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		4424		4424		4424		4424
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	18234		18234	0	19855		19855
Költségvetési kiadások	K1-K8	170950	30385		201335	169938	31929		201867
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	2957			2957
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	2957			2957

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben
Kiadások (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRANYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
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	2957			2957
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9				0	2957			2957
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		170950	30385		201335	172895	31929		204824

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k		kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13647			13647	13647			13647
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28578			28578	28578			28578
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	39974			39974	39974			39974
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1265			1265	1353			1353
Működési c.költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116				0	377			377
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	83464			83464	83929			83929
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

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k		kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11239	13		11252	11239	13		11252
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94703	13		94716	95168	13		95181
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
Jövedelemadók	B31				0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	7865			7865	7865			7865
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16000			16000	16000			16000
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	3000			3000	3000			3000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300			300	300			300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19300			19300	19300			19300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRANYZATOK		eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Közhatalmi bevételek	B3	27165			27165	27165			27165
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		3972		3972		3172		3172
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		350		350		350		350
Tulajdonosi bevételek	B404				0		800		800
Ellátási díjak	B405	30100			30100	30100			30100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8672			8672	9343			9343
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		786		786
Kamatbevételek	B408	300			300	300			300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Egyéb működési bevételek	B410				0				0
Működési bevételek	B4	39072	4322		43394	39743	5108		44851
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		762		762		762		762
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		762		762		762		762
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		160940	5097		166037	162076	5883		167959
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat				módosuló előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	összesen
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				0		1567		1567
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5				0		1567		1567
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		194		194		194		194
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		194		194		194		194
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			194		194		1761		1761
Költségvetési bevételek	B1-B7	160940	5291		166231	162076	7644		169720
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		17064		17064		17064		17064
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		18040		18040		18040		18040

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben

Bevételek (E Ft)

ONKORMANYZATI ELŐIRANYZATOK		eredeti előirányzat			összesen	módosuló előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k		kötelező feladato k	önként vállalt feladato k	államiga zgatási feladato k	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
Maradvány igénybevétele	B813		35104		35104		35104		35104
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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		35104		35104		35104		35104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		160940	40395		201335	162076	42748		204824