

**Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

Rém Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Rém Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Rém Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, hatékony és gazdaságos gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok: azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével -: azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

A költségvetés címrendje

3. §

(1) Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Rém Község Önkormányzata ezen költségvetési szerven belül végrehajtott kormányfunkciók szerinti gazdálkodás
- b) Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda

(2) A címrendet a Rendelet 13. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Bevétel: 101.797 E Ft
- b) Kiadás: 101.797 E Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése ezer forintban:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
a) tárgyévi költségvetési kiadások	79.369	0	79.369
b) tárgyévi költségvetési bevételek	87.762		87.762
c) tárgyévi költségvetési egyenlege	8.393		8.393
d) finanszírozási műveletek bevételei (pénzmaradvány)	14.035		14.035
e) finanszírozási műveletek kiadásai	22.428	0	22.428
f) 2015. évi bevételi főösszeg	101.797	0	101.797

g) 2015. évi kiadási főösszeg

101.797

101.797

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e Rendelet 1.; 1/a; *melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei

4. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e Rendelet 2. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi helyi adó bevételeinek összege: 18.160 E Ft, melynek részletezését a Rendelet 2/a. *melléklete* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozás jogcímen kapott állami támogatások, kötött felhasználású támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet 2/b. *melléklete* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a Rendelet 2/c. *melléklete* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2015. évben a központi költségvetésből származó Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeivel nem rendelkezik.

Az Önkormányzat működési kiadásai

5. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület e Rendelet 3/a. *mellékleteként* hagyja jóvá.

(2) A működési kiadások előirányzata összesen: 79.369 E Ft.

(3) A működési kiadások részletezése:

a) személyi jellegű juttatások:	16.310 E Ft
aa) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	3.963 E Ft
ab) dologi kiadások:	30.908 E Ft
ac) ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.301 E Ft
ad) egyéb működési kiadások:	2.971 E Ft
ada) működési célú támogatások államháztartáson belülre:	3.692 E Ft
adb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	1.540 E Ft
adc) működési célú tartalék:	12.394 E Ft
b) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	0 E Ft.
ba) beruházási kiadások:	0 E Ft
bb) felújítási kiadás:	0 E Ft

(4) Az Önkormányzat 2015. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a Rendelet 3/b. *melléklete* szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2015. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak előirányzatait e Rendelet 3/c. *melléklete* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3/d. *melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

6. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak összege: 0 E Ft.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet 4/a. *melléklete* szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet 4/b. *melléklete* szerint hagyja jóvá.

- (4) Az Önkormányzat 2015. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásaival nem rendelkezik, ilyen projektekhez önerőt nem biztosít.
- (5) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

Az Önkormányzat tartaléka

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:
 - a) általános tartalék – működési: 6.197 E Ft
 - b) céltartalék – működési: 6.197 E Ft
- (2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat közgazdasági mérlege

8. §

Az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként e Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke

9. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. évben hitel- kötvénytörlesztéssel nem rendelkezik.
- (2) Az Önkormányzat 2015. évben részvényekkel, kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát jelen Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a Rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési létszámkeret

12. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett összesített létszámkeretét a 2015. évben 42 főben határozza meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 31 fő, ebből üres álláshely 1 fő.
- (2) Az engedélyezett létszámkeretet e Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

13. §

(1) Az Önkormányzat a 2015. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a *11. melléklet* szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét a 2015. év tervadataival, a 2014. év várható tényadataival, és a 2013. év tényadataival a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

Jutalmazás és cafeteria juttatások mértéke

14. §

(1) A 2015. évben az Önkormányzatnál normatív jutalom jogcímen érték nem lett tervezve.

(2) Az Önkormányzat a polgármester 2015. évi cafeteria bruttó keretét az alábbi összegben állapítja meg: 200.000 Ft.

A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

15. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti előirányzatok közötti átcsoportosításáról az Ávr. 42.§-ában meghatározott eseteiben a polgármester saját hatáskörében dönt. A saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról a Képviselő-testületet a tárgyévi költségvetés során következő módosításakor tájékoztatja.

(2) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület szükség szerint legalább négy alkalommal:

a) a második negyedévben 2015. 06. 30.-ig

b) a harmadik negyedévben 2015. 09.15.-ig

c) a negyedik negyedévben a III. negyedéves beszámolóval együtt 2015. 11.30.-ig

d) legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig - 12. 31.-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintően – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását az SZMSZ-ben rögzített rendkívüli testületi ülés összehívási szabálya szerint.

(5) Az Önkormányzat általános és céltartalék feletti rendelkezés, illetve átcsoportosítási joga a Képviselő-testület hatásköre.

(6) Az Önkormányzati önerőt igénylő pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület határozatban meghozott előzetes engedélyre van szükség.

(7) A 2015. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyú évi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – csak előirányzatban belül vállalható. Tárgyévén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely nem veszélyeztetni majd a rendeltetés szerű működtetést, az Önkormányzat kötelező feladatellátását.

(8) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(9) Az ÁHT 71. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetés éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 10 millió Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományról – amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani - a polgármester köteles haladéktalanul a Képviselő-testületet tájékoztatni, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

(10) Az Önkormányzat finanszírozási célú műveletei tekintetében az alábbi hatásköröket állapítja meg:

- a) bármely működési- vagy felhalmozási hitel a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- b) munkabér-hitel tekintetében a Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy a polgármester negyedévente tájékoztatás nyújt a felvett hitel és a visszafizetés alakulásáról a Képviselő-testület felé.

(11) Az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak a Képviselő-testület hozzájárulásával az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott módon és esetekben lehet.

(12) Az Önkormányzat tekintetében a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió Ft-ot meghaladja.

Záró rendelkezések




16. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01.-től kell alkalmazni.


Papp Imréné
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. II. 25.


p.h.

Pápay László
jegyző

Pápay László
jegyző

Rém Község Önkormányzata költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonkénti

BEVÉTELEK	2014. módosított előirányzat	2015. eredeti előirányzat		KIADÁSOK	2014. módosított előirányzat	2015. eredeti előirányzat	
		Rovat				Rovat	
Intézményi működési bevétel	5 308	B4	6 512	Személyi juttatások	51 806	K1	16 310
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	17 700	B3	18 160	Munkaadat terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	7 868	K2	3 963
ebből: • helyi adók, pótlékok, bírságok	15 400		15 900	Dologi kiadások	38 639	K3	30 908
• áengedett közhatalmi bevételek (gépjármű adó)	2 300		2 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 639	K4	9 301
• egyéb közhatalmi bevételek			60	Egyéb működési célú kiadások	21 605	K5	18 542
Önkormányzatok működési támogatásai	75 519		48 958	ebből: • működési célú tám. ÁHT-n belülré	2 558	K506	3 692
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	37 283		14 132	ebből: • működési célú tám. ÁHT-n kívülre	844	K511	1 540
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	112 802	B1	63 090	ebből: • működési célú tartalék	16 180	K512	12 049
Működési célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	1 940	B6	0	ebből: elvonások visszafizetések	2 023	K502	1 261
		B1+B3+				K1→K	
Működési célú bevételek mindösszesen	137 750	B4	87 762	Működési célú kiadások összesen	146 557	5	79 024
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 134	B5		Beruházások (újra-vel együtt)	10 030	K6	
ebből: • tárgyi eszközök értékesítése	3 134			Felújítások (újra-vel együtt)	29 900	K7	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	44 843	B2	0	Egyéb felhalmoz. kiadások	0	K8	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről		B7	0	felhalmozási célú tartalék	0		0
		B2+B5				K6→K	
Felhalmozási célú bevételek összesen	47 977	+B7	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	39 930	8	0
Finanszírozási bevételek	1 643			Finanszírozási kiadások	22 374	K9	22 773
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 643			Központi, irányító szervei tám. Finansz.	22 374	K1→K	22 773
Költségvetés bevételei	187 370		87 762	Költségvetés kiadásai	208 861	8	101 797
működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-8 807	működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-14 035
felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			8 047	felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0
működési forráshány finanszírozási bevétele pénzmaradványból			21 491	működési forráshány finanszírozási bevétele pénzmaradványból			14 035
felhalmozási forráshány finanszírozási bevétele pénzmaradványból				felhalmoz. forráshány finanszíroz. bevétele pénzmaradványból			0

Rém Község Önkormányzata KÖTELEZŐ - ÖNKÉNT VÁLLALTT - ÁLLAMI feladatellátás költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

2015. év

adatok Eft

B E V É T E L E K	Rovat	2015. eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	K I A D Á S O K	Rovat	2014. eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	B1	63 090	63 090	0		Személyi juttatások	K1	16 310	16 310		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	48 957	48 957			Munkaadó-terh. jár. és szociális hozzájár. adó	K2	3 963	3 963		
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	B16	14 133	14 133			Dologi kiadások	K3	30 908	29 398	1 510	
Közhatalmi bevételek	B3	18 160	18 160	0	0	Előirányzatok pénzübeli juttatásai	K4	9 301	9 301		
Vagyoni típusú adók	B33	1 900	1 900			Egyéb működési kiadások	K5	18 542	17 002	1 540	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 200	16 200			* egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	K506	3 692	3 692		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60	60			* egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	K512	1 540	0	1 540	
Működési bevételek	B4	6 512	3 462	3 050	0	* juttatások	K513	12 049	12 049		
Működési célú átvett pc. ÁHT-n kívülről	B6	0	0	0	0						
Működési célú bevételek összesen	B1+B3+B4+B7	87 762	84 712	3 050	0	Működési célú kiadások összesen		79 024	75 974	3 050	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	* információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
ebből: • ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	* egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	
• egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	* kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pc. ÁHT-n kívülről	B7	0	0	0	0	* részvességek beszerzése	K65	0	0	0	
						* beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	0	0	0	
						Felújítások	K7	0	0	0	
						* ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
						* felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetés bevételei	B1-B7	87 762	84 712	3 050	0	Költségvetés kiadásai		79 024	75 974	3 050	0
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											
Működési forráshány finanszírozási bevétele pénzaradványból						8 738 8 738 0 0					
Felhalmozási forráshány finanszírozási bevétele pénzaradványból						0 0 0 0					

Rém Község Önkormányzata költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi eredeti ei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 179
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 235
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14 020
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 524
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	48 958
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT belülről	B16	14 132
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	63 090
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók /MKA	B34	1 900
26	Értékesítési és forgalmi adók / iparűzési adó	B351	14 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Cépjármadók	B354	2 200
30	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	16 200
32	Egyéb kozhatalmi bevételek /pótlék, bírság, szabálysértés	B36	60
33	Kozhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	18 160
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke / lakbér, bérleti díjak	B402	570
36	Közvetített szolgáltatások értéke/rov.szám1.bevét	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 357
38	Ellátási díjak	B405	603
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	163
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	619
41	Kamatbevételek	B408	200
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	6 512
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesevések értékesítése	B54	
49	Részesevések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AHT kívülről	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	87 762
	Finanszírozási bevételek - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	14 035
			101 797

Rém Község Önkormányzata 2015. évi közhatalmi bevételeinek összege, részletezése
adatok E Ft

		Adónem megnevezése	
2013. évi tényadat	2014. évi várható tényadat	2015. évi tervezés	
			Eptményadó
			Telekadó
			Vállalkozók kommunális adója
			Magánszemélyek kommunális adója
			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
			Idegenforgalmi adó épület után
			Iparüzési adó állando jelleggel végzett iparüzési tevékenység
			Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési
16 810	16 660	15 900	Helvi adók összesen
98	187	60	Pótlékok, bírságok
			Ebrendészetű hozzájárulás
2 254	2 212	2 200	Gépjárműadó
0	0	0	Termőföld bérbeadásából származó földvédelemadó
2 352	2 399	2 260	Atengedett központi adók összesen
19 162	19 059	18 160	Közhatalmi bevételek mindösszesen

Adatok E Ft

Megnevezés	Rovat	2014. évi terv
I. FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁSOK AHT-N BELÜLRŐL	B2	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	B5	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>B51</i>	<i>0</i>
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>	<i>B52</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>B53</i>	<i>0</i>
III. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK AHT-N KIVÜLRŐL	B7	0
2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0

RÉM Község Önkormányzata költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatokként, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásában 2015.

Adatok E Ft

MEGNEVEZÉS	Rovat	Kötelezően ellátandó feladatok	Adatok E Ft		Összesen
			Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	7 672			7 672
<i>Normatív jutalmak</i>	K1102	0			0
<i>Béren kívüli jutalmak</i>	K1107	242			242
<i>Szociális támogatások</i>	K1112	310			310
<i>Választói bizottságok/jutalmazásai (polgármester, képviselő)</i>	K121	7 111			7 111
<i>Egyéb külső személyi jutalmak</i>	K123	975			975
Személyi jutalmak	K1	16 310		0	16 310
Munkaadókat terh.jár.szoc. h.jár. adó összesen	K2	3 963			3 963
<i>Készletbeszerzés</i>	K31	2 720	795		3 515
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	670			670
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	18 965	394		19 359
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	K34	0			0
<i>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	7 043	321		7 364
Dologi kiadások mindösszesen	K3	29 398	1 510		30 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 301			9 301
<i>Elvonások és befizetések</i>	K5023	1 261			1 261
<i>1./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</i>	K506	3 692			3 692
<i>* közös hivatallal működési költség hozzájárulása - Borota</i>		3 522			3 522
<i>* FB Óvodafejlesztési önk. társ. hozzájárulás</i>		126			126
<i>* fogászati ügyelet</i>		44			44
<i>2./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</i>	K512	0	1 540	0	1 540
<i>* non-profit vállalkozások támogatása</i>		0	1 540		1 540
<i>3./ Tartalékok</i>	K513	12 049			12 049
Egyéb működési kiadások	K5	17 002	1 540	0	18 542
I. Működési kiadások összesen		75 974	3 050	0	79 024
Beruházások	K6	0	0	0	0
<i>* informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	0			0
<i>* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	K64	0			0
<i>* kistérségi tárgyi eszköz beszerzés</i>		0			0
<i>* részesedések beszerzése</i>	K65	0			0
<i>* beruházások ÁFA-ja</i>	K67	0			0
Felújítás (ÁFA-val)	K7	0	0	0	0
<i>* ingatlanok felújítása</i>	K71	0			0
<i>* felújítások ÁFA</i>	K74	0			0
II. Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	K9	22 773			22 773
Tárgyevi kiadások		98 747	3 050	0	101 797

3/b. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Rém Község Önkormányzata támogatásai, támogatásértékű kiadásai, végleges pénzeszköz átadása 2015. év

Adatok E Ft

Támogatás jogcíme	Érintett szervezet megnevezése	2015. évi terv
KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁSRA		
1. működési célú pe átadás önkormányzatoknak, intézményeknek		3 692
közös hivatal működési költségeinek hozzájárulása	Borota Községi Önkormányzat	3 522
fogászati ügyeleti szolgálat működtetési hozzájárulása	Baja Város Önkormányzata	44
FB. Óvodafejlesztési Önk. Társulás	Érsekhalmi Község Önkormányzata	126
2. működési célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre		0
<i>•működési célú pe átadás non-profit szervezeteknek</i>		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁSRA		1 540
- szövetségi tagdíj	Felsőbácskai Vidékfejlesztési Egyesület Baja	10
- tagdíj	TÖÖSZ, MÖSZ	41
- támogatás	Ifjúsági egyesület	300
- támogatás	Gyógygyógyítóg kórus, Nyugdíjas klub	120
támogatás	Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrség	45
támogatás	Rákóczi Szövetség	25
tagdíj	Mindennapi Ivóvíz ell.	79
támogatás	Sportegyesület	809
- tagdíj	Homokhátsági Reg. Hull.gazd. Társ. Csongrád	111
5. Felhamozási célú támog.ért.kiadások		0
TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK, VÉGLÉGES PE ÁTADÁSOK ÖSSZESEN		5 232

Rém Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. év

Adatok E Ft

Ellátás megnevezése I.	Rovat	2014. évi terv
1. Családi támogatások	K42	0
* rendszeres gyermekvédelmi utalvány		
* övodáztatási támogatás		
2. Betegséggel kapcsolatos (nem társ. biztositási) ellátások	K44	53
* közgyógyellátás		53
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3 433
* FHT		3 433
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	3 868
* lakásfenntartási támogatás normatív alapon		3 868
5. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 947
* rendszeres szociális segély		647
* pénzbeli ámeneti segély		1 100
* Bursa Hungarica támogatás		200
6. Rendkívüli települési támogatás		
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	9 301

4/a. melléklet a 3/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 Réms Község Önkormányzata beruházási kiadásai feladatainonként 2015.

Adatok E Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2015. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
1. Intézményi beruházási kiadások (ÁFA nélkül)				
1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)				
	önkormányzati jogalkotás			0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)				
	falugondnoki szolgálat			0
	város-és községgazdálkodás			
	önkormányzati jogalkotás			
3. Részesedések beszerzése (K65)				
	önkormányzati jogalkotás			0
2. Intézményi beruházások aktívált ÁFA-ja				
	önkormányzati jogalkotás			0
	falugondnoki szolgálat			
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0		0

4/b. melléklet a 3/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Rém Község Önkormányzata felújítási kiadásai feladatonként 2015.

Adatok E Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2015. évi terv	A beruházás forrása	forrás összeg
1. Ingatlanok felújítása (ÁFA nélkül)		0		0
	nem lakóingatlan üzemeltetése			
2. Ingatlanok felújítása aktivált ÁFA-ja		0		0
	nem lakóingatlan üzemeltetése			
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				

Rém Község Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa
2015. év

Adatok E Ft

1. Rém Község Önkormányzata saját bevételeinek várható összege:

saját bevétel megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év
helyi adók	15 900	15 900	15 900
pótlék, bírság	60	60	60
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
ÖSSZESEN:	15 960	15 960	15 960
<i>saját bevétel 50%-a</i>	<i>7 980</i>	<i>7 980</i>	<i>7 980</i>

2. Rém Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege

adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír névértéke, vásárlása	0	0	0
válto kibocsátása	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése	0	0	0
szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek összege	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0

5. melléklet a 3/20015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Rém Község Önkormányzata tartalékának kimutatása
2015. év

Adatok E Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2015. évi terv
I.	ALTALÁNOS TARTALÉK	6 025
	2015. évi előre nem látható évközi többlet igények kiadására, elmaradt bevételek pótlására	6 025
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	6 025
II.	CÉLTARTALÉK	6 024
1.	Működési célú tartalék	6 024
	Előre nem tervezhető pályázati önrészek biztosítására	6 024
	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	12 049

Működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok mérlegrszerű, kötelező és önként vállalt feladatonkénti kimutatása 2015.

I. Kötelező feladatellátás kormányfunkciói	kormányzati funkció megnevezése	korm.funkció száma	KIADÁSOK										BEVÉTELI FORRÁSOK							
			személyi juttat	járadékok	dologi kiadás	pe-átadás	előirányzati juttatásai	tartalék	felhalm. kiad.	szakf.kiad.össz.	feladatfm.	támogat.	működési pénzmár.	saját bevétel	támog.	felhalmoz. bev. pénzmár.	saját bevétel	szakf.össz.		
	köztemető fenntartás-működtetés	013320			51							51								0
	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160			2 742							2 742								0
	iskolai étkeztetés	096020			5 424							5 424								1 020
	önk.vagyonnal való gazdálk.felad.	013350			812							812								3 927
	Zöldterület-kezelés	066010			445							445								0
	önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	011130	7 421	1 921	6 159	4 953						20 454							200	2 310
	óvodai intézményi étkeztetés	096010			2 672							2 672								365
	közvilágítás	064010			4 445							4 445								0
	Város-és közs.gazdálkodás	066020	1 929	495	2 610							5 034								0
	támogatási célú fin.műveletek(áll.tám. pénzmár.)	018030				22 773						22 773								20 857
	házirovosi alap ellátás	072111			440							440								0
	könyvtári szolgáltatások	082044	325	88	1 050							1 463								0
	sportlétesítmények működ. És fejleszt.	081030			13							13								0
	közműv-hagyományos közz. Kult. Ért.	082092	1 798	472	1 642							3 912							1 000	1 000
	gyer.védelmi pénzbeli és term.beeni ell	104051										0								0
	muunkanélküli aktív korúak ellátásai	105010										4 080								0
	lak.fenntartással, lakhatással összefüggő felad	106020										3 868								0
	egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogat	107060										1 300								0
	elhunyt személyek hátramarad.pénzbeli ellátása	103010										0								0
	fogorvosi alapellátás	072311			220							220								0
	Család és nővédelmi ell. Gondozás	074031	2 665	694	673							4 032								2 735
	közgyógy ellátás	101150										53								0
	Hosszabb időtartamú közfogl.a.	041233	2 172	293								2 465								2 465
	fejlesztési és általános tartalék elszámol.	900070										12 049								0
	támogatási célú fin.műveletek(áll.tám. pénzmár.)	018010										0								48 958
	Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás	011220										0								18 160
	I. kötelező feladat összesen:	16 310	3 963	29 347	27 726	9 301	12 049	0	98 747	48 958	14 132	13 689	24 672	0	346	0			101 797	
II. Önként vállalt feladat kormányfunkciói																				
	civil szervezetek működési támogatása	084031			1 510	1 540			1 540			1 540								0
	kiemelt állami és önkorm.rendezyvény	016080			1 510	1 540			3 050			1 510								0
	II. önként vállalt összesen		0	0	1 510	1 540	0	0	3 050	0	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN		16 310	3 963	30 857	29 266	9 301	12 049	101 797	48 958	14 132	13 689	24 672	0	346	0			101 797	

Rém Község Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa
2015. év

Adatok E Ft

1. Rém Község Önkormányzata saját bevételének várható összege:

saját bevétel megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év
helyi adók	15 900	15 900	15 900
potlek, bírság	60	60	60
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,			
vagyonhasznosításból származó bevétel			
osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
ÖSSZESEN:	15 960	15 960	15 960
<i>saját bevétel 50%-a</i>	<i>7 980</i>	<i>7 980</i>	<i>7 980</i>

2. Rém Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege

adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír névértéke, vásárlása	0	0	0
váltó kibocsátása	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felkért történő megkötése	0	0	0
szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az AKK Zrt-nél elhelyezett betétek összege	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0

8. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Rém Község Képviselő-testülete által adott 2015. évi közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Összesen
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	
I. HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK							
1. Magánszemélyek kommunális adója			28			206	234
-kultúrületi lakás, lakóház, lakásbérleti jog - 70. életévét betöltött a 70 életének betöltését követő év első napjától	12/2007 (XII.31.) KT rendelet a Magánszemély kommunális adójáról 5 § (1) bekezdése alapján mentes az adó alóli rendszerszóc. Segélyezett, szülőknek a tulajdonosa az a tulajdonos aki korábbi szabályok alapján új építési lakókra határozott időre határozatlan házádo mentességet kapott - annak lejártáig		100			28	206
			28			50	206
2. Gépjárműadó			91			212	303
• súlyos mozgáskorlátozottak	1991. évi LXXII. Gépjárműadó tv. 5. §. Dponúja	A törvényi előírások alapján				91	212
			91			212	303
II. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK							
	alkalom	alkalom		Éves kedvezmény			
1. helyiségek, eszközök bérbéradásából, hasznosításából nyújtott kedvezmény	Művelődési Ház nagyerme	Petőfi 38. kiskultúr		ezer Ft			
KARTÁSZ	2		0	10			
Ifjúsági egyesület	3		0	12			
Nyugdíjas klub	2		30	132			
Szülői Szervezetek	2		0	36			
Mozgáskorlátozottak Egyesülete			2	8			
Gyöngyviriág kórus	1		30	132			
Sakkszakosztály			3	11			
Megic Dance táncosport			40	152			
Vöröskereszt			3	13			
Összesen:	10		108	506			
							840

2015. évi közvetett támogatások mindösszesen:

1 346

9. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Rém Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve (likviditási terv)

Adatok Ft

No.	Megnevezés	2015. évi terv	BEVÉTELEK												Összesen	teljesítés %		
			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december				
1	Intézményi működési bevételek	6 512	490	490	1 122	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	6 512	100
2	Közhatalmi bevételek	18 160	30	30	9 050												18 160	100
	- ebből helyi adó	15 900			7 950												15 900	100
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	48 958	4 958	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 958	100
5	Támogatás értékű bevételek	14 132	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	14 132	100
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0														0	0
7	Egyéb bevételek	0	0														0	0
8	1+...+7 bevételek együtt	87 762	6 656	5 698	15 350	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	87 762	100
9	Finanszírozási műveletek/pénzmaradvány igényt.	14 035	1 617	2 575		347	1 872	1 372	1 872	1 372	1 872	1 372		1 627	1 381	5 664	14 035	100
	- ebből működési célú	13 689	1 617	2 575		1	1 872	1 372	1 872	1 372	1 872	1 372		1 627	1 381	5 664	13 689	100
	- ebből felhalmozási célú hitel	346															346	100
10	(8+9) összes bevételek	101 797	8 273	8 273	15 350	6 015	7 540	7 040	7 540	7 040	7 540	7 040	14 718	5 668	7 295	7 045	101 797	100

KIADÁSOK

No.	Megnevezés	2015. évi terv	KIADÁSOK												Összesen	teljesítés %		
			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december				
11	Személyi juttatás	16 310	2 264	2 264	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 180	16 310	100
12	Munkaadókat terhelő járulékok	3 963	453	453	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	303	3 963	100
13	Dologi kiadások	30 908	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 583	30 908	100
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 301	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	776	9 301	100
15	Támogatás, tám. ért. kiad., végleges pe átad.-működ.	6 493	308	308	308	1 569	808	308	808	308	808	308	308	844	844	308	6 493	100
16	Tartalék- működési	12 049			6 024										6 025		12 049	100
17	működési kiadások összesen	79 024	6 375	6 375	5 142	12 427	5 642	5 142	5 642	5 142	5 642	5 142	5 142	5 142	11 703	5 150	79 024	100
18	Felújítás	0	0														0	0
19	Beruházás	0	0														0	0
20	Tartalék- felhalmozási	0	0														0	0
21	felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	17+20 = kiadások együtt	79 024	6 375	6 375	5 142	12 427	5 642	5 142	5 642	5 142	5 642	5 142	5 142	11 703	5 150	79 024	100	100
23	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú hitel/törlesztés																	
	- ebből felhalmozási célú hitel/törlesztés																	
	- ebből fűgő kiadás																	
	- intézmény finanszírozás	22 773	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 895	22 773	
24	(21+23) összes kiadások	101 797	8 273	8 273	7 040	14 325	7 540	7 040	7 540	7 040	7 540	7 040	7 040	7 040	13 601	7 045	101 797	100
25	Összes bevétel-összes kiadás eltérése (+/-)	0	0	0	8 310	-8 310	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 306	0	0	0

10. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Rém Község Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Adatok fő

körmányzati funkció száma	Korm.funkció megnevezése	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma		Üres állásh.
			Szakmai létszám	Részmunkaidős	Egyéb létsz.	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Egyéb létsz.	
1.Cím	Rém Község Önkormányzata								
066020	város és községgazdálkodás	1	1						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazg.tevékenysége	1	1						
074031	Család és övédelmi eu.gonodzás	1	1						
041232	START munka közfoglalkoztatás	21					21		0
041233	Hosszab időtart. Közfogl.	10					10		
082092	Közművelődés-hagyományos köz.	1	1						
	Összesen	35	4				31		
2.Cím	Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda								
091140	Óvodai nevelés	6	6						
	Mindösszesen	41	10	0	0	0	31	0	0
Teljes munkaidős foglalkoztatotti létszám össz.:		41							

11. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Rém Község Önkormányzata összevont mérlege, gördülő tervezés
2015. év

Adatok E Ft

BEVÉTELEK		2015. eredeti előirányzat	2016. eredeti előirányzat	2017. eredeti előirányzat	KIADÁSOK			
		2015. eredeti előirányzat	2016. eredeti előirányzat	2017. eredeti előirányzat	2015. eredeti előirányzat	2016. eredeti előirányzat	2017. eredeti előirányzat	2017. eredeti előirányzat
Intézményi működési bevétel		6 512	6 577	6 643	Sevedlyi juttatások			
Közhatalmi bevételek		18 160	18 342	18 525	16 310	16 473	16 637	
ebből: • helyi adók, pótlékok, bírságok, egyéb saját bevételek		15 900	16 059	16 219	3 963	4 002	4 043	
• átengedett központi adók, egyéb közhatalmi bevételek		2 260	2 282	2 305	30 908	31 218	31 529	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		48 958	49 448	49 500	Dologi kiadások			
ebből: • működési célú támogatás		48 958	49 448	49 500	9 301	9 400	9 500	
Támogatás értékű bevételek		14 132	14 273	14 416	Szociálpolitikai juttatások			
ebből: • működési célú támogatás		14 132	14 273	14 416	0	0	0	
Véglegesen átvett pénzeszközök					Különbőle elszámolások			
Támogatási kölcsönök visszatérítése					Támogatások, támogatások, végleges pénzügyi			
					6 493	3 351	9 861	
					6 493	3 351	9 861	
					22 773	23 000	23 200	
					22 773	23 000	23 200	
Értékpapírok értékes. bev., kötvény kibocsátás. bev.			0		Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási bevételek		14 035	6 804	10 686	Általános és célartalmú - működési célú			
ebből: • működési célú pénzügyi igénybevétele		13 689	6 804	10 686	12 049	8 000	5 000	
• felhalmozási célú pénzügyi igénybevétele		346			6 024	8 000	5 000	
Működési célú bevételek összesen		101 797	95 444	99 770	Működési célú kiadások összesen			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0	101 797	95 444	99 770	
ebből: • tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	Felújítások (újtól-vel együtt)			
• pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	Beruházások (újtól-vel együtt)			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		0	0	0	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Finanszírozási bevételek		0	0	0	Felhalmozási kiadások			
ebből: • felhalmozási célú pénzügyi igénybevétele		0	0	0	Finanszírozási kiadások			
• fejlesztési célú hitel felvétele		0	0	0	Általános és célartalmú - felhalmozási célú			
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen			
Működési költségvetés bevételei		101 797	95 444	99 770	Működési költségvetés kiadásai			
					101 797	95 444	99 770	

Rém Község Önkormányzata összevont mérlege a 2013. évi tényadatok, a 2014. évi várható tényadatok, a 2015. évi tervadatok szerint
2015. év

Adatok E Ft

BEVÉTELEK		2013. évi tény	2014. várható teljesítés	2015. eredeti ei	KIADÁSOK		2013. évi tény	2014. várható teljesítés	2015. eredeti ei
<i>Intézményi működési bevételek</i>	5 841	4 495	6 512	<i>Személyi juttatások</i>	24 313	47 548	16 310		
<i>Közhatalmi bevételek</i>	19 335	19 059	18 160	<i>Munkaadó terh. jár. és szociális hozzájár. adó</i>	4 982	7 868	3 963		
ebből: • helyi adók, pótlékok, bírságok, egyéb saj. bevételek	17 081	16 847	15 900	<i>Dologi kiadások</i>	37 870	37 427	30 908		
• átengedett központi adók	2 254	2 212	2 260	<i>Szociálpolitikai juttatások</i>	26 191	26 198	9 301		
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	84 957	75 519	48 958	<i>Külföldi elszámolások</i>	0	0	0		
ebből: • működési célú támogatás	84 957	75 519	48 958	<i>Támogatások, tám. ér. kiad., végleges pe. átal.</i>	21 133	5 386	6 493		
<i>Támogatás értékű bevételek</i>	20 997	35 870	14 132	ebből: • működési célú támogatás	21 133	5 386	6 493		
ebből: • működési célú támogatás	20 997	35 870	14 132	<i>Finanszírozási kiadások</i>	8 416	22 324	22 773		
<i>Véglegesen átvert pénzeszközök</i>	425	2 363	0	ebből: • működési célú rövid lejáratú hitel visszafizetése					
<i>Támogatási kölcsönök visszatérítése</i>	0	0	0	<i>intézmény finanszírozás</i>	8 416	22 324	22 773		
<i>Előző évi pénzmaradványának igyvetele</i>	13 964	21 491	14 035	<i>Általános és célhatárak - működési célú</i>	0	0	12 049		
<i>Értékpapírok értékes. bev., közhény kibocsátás. bev.</i>	0	0	0	ebből: • működési célú célhatárak			6 024		
<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	• felhalmozási célú célhatárak					
ebből: • működési célú rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	-887		0		
• működési célú hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0						
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	-57	1 643	0	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	122 018	146 751	101 797		
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	145 462	160 440	101 797						
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	174	3 134	0	<i>Felújítások (gfa-val együtt)</i>	446	29 005	0		
ebből: • tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	174	3 134	0	<i>Beruhítások (gfa-val együtt)</i>	1 256	7 063	0		
• pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	<i>Penzügyi befektetések kiadásai</i>	250				
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevételek</i>	0	33 280	0	<i>Felhalml. hitel visszafizetése</i>	0	0	0		
<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele</i>	0	0	0	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0		
<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	ebből: • fejlesztési célú rövid lejáratú hitel törlesztése					
ebből: • fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	• fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése					
• fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	<i>Általános és célhatárak - felhalmozási célú</i>					
<i>Önkorm. költségvetési támogatás-felhalmozási</i>	0	0	0						
<i>Felhalml. célú bevételek összesen</i>	174	36 414	0	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	1 952	36 068	0		
<i>Működési költségvetés bevételei</i>	145 636	196 854	101 797	<i>Működési költségvetés kiadásai</i>	123 970	182 819	101 797		

13. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Rém Község Önkormányzata 2015. évi címrendje

Kormányzati funkció 2015	
sorsz.	megnevezése
	száma
1.	045160 közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.	096020 iskolai étkeztetés
3.	096010 óvodai intézményi étkeztetés
4.	013350 Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5.	066010 zöldterület-kezelés
6.	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
7.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvis. választásokhoz kapcsolódó tevékenység
8.	016020 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
9.	011220 Adó - vám - és jövedéki igazgatás
10.	064010 közvilágítás
11.	066020 város- és községvezető Egyéb szolgáltatások
12.	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek (állami támogatások bevételei, finanszírozás)
13.	018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
14.	900060 forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
15.	091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
16.	091140 óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
17.	091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai felad.
18.	096010 óvodai intézményi étkeztetés
19.	105010 munkanélküli aktív korúak ellátásai
20.	106020 lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
21.	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és term. benti ellátások
22.	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
23.	103010 elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása
24.	104051 gyermekvédelmi pénzbeli és term. benti ellátások
25.	013210 Állógó tervezési és statisztikai szolgáltatások
26.	101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
27.	107051 szociális étkeztetés
28.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek
29.	051050 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása
30.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
31.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
32.	041231 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
33.	041232 START munka program - téli közfoglalkoztatás
34.	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
35.	041236 Országos közfoglalkoztatási program
36.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
37.	082044 Könyvtári szolgáltatások
38.	082091 közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
39.	082092 közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

		Kormányzati funkciók 2014	
sorsz.	száma	megnevezése	
40	013320	közlemető-fenntartás és működetés	
41	084031	civil szervezetek működési támogatása	
42	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
43	016080	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
44	072111	háziorvosi alapellátás	
45	072311	fogorvosi alapellátás	
46	900020	önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AHT-n kívülről	
47	900070	fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai 2015.

MEGNEVEZÉS	Rovat	Kötelezően ellátandó feladatok
törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 892
Normatív jutalmak	K1102	0
Béren kívüli juttatások	K1107	496
Választói tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	K121	0
Személyi juttatások	K1	15 388
Munkaadókat terh.jár.szoc. h.jár. adó összesen	K2	4 056
Készletbeszerzés	K31	700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150
Szolgáltatási kiadások	K33	1 836
Kitűzetés, reprezentáció, reklámkiadások	K34	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	643
Dologi kiadások mindösszesen	K3	3 329
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
I./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0
* közös hivatal működési költség hozzájárulása - Borota		0
* ügyeleti szolgálat munk. hozzájárulás - Jánoshalma	K511	0
2./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0
* családsegítő szolgálat feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		0
* gyermekjóléti szolgálat feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		0
* non-profit vállalkozások támogatása	K512	0
3./ Tartalékok		0
Egyéb működési kiadások	K5	0
I. Működési kiadások összesen		22 773
Beruházások	K6	0
* informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	0
* kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0
* részessédek beszerzése	K65	0
* beruházások ÁFA-ja	K67	0
Reálítás (ÁFA-val)	K7	0
* ingatlanok felújítása	K71	0
* felújítások ÁFA	K74	0
II. Felhalmozási kiadások összesen		0
Tárgyévi kiadások		22 773