

Rém Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 4/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét is - 2017. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét: 241.444.233 forintban

b) Kiadási főösszegét: 241.444.233 forintban

állapítja meg.

Ezen belül:

Működési célú bevételek:	174.655.921 Ft
Működési célú kiadások:	163.370.936 Ft
Működési célú többlet	11.284.985 Ft
a kiadásokon belül:	
- személyi juttatások	73.710.227 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	12.825.388 Ft
- dologi kiadások	47.887.523 Ft
- egyéb működési kiadások	12.526.798 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	16.421.000 Ft
- általános működési tartalék	4.501.962 Ft
Felhalmozási célú bevételek	30.200.527 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	71.168.725 Ft
Felhalmozási hiány:	40.968.198 Ft
a kiadásokon belül:	
- beruházások	21.849.036 Ft
- felújítások	49.319.689 Ft
Költségvetési hiány	29.683.213
összesen:	Ft

A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel, felhalmozási célra: **29.683.213 Ft**

Az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása érdekében a képviselő-testület **2.402.610 Ft** előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el”

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

2. §

A Rendelet 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését költségvetési szerвенként az alábbiak szerint fogadja:

Rém Község Önkormányzata

I. Működési kiadások összesen:	141.069.985 Ft
<i>Személyi juttatások</i>	<i>57.652.052 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>8.752.343 Ft</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>45.717.792 Ft</i>
<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>12.526.798 Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>16.421.000 Ft</i>
II. Felhalmozási kiadások összesen:	71.042.615 Ft
<i>Beruházási kiadások ÁFA-val</i>	<i>21.722.926 Ft</i>
<i>Felújítási kiadások ÁFA-val</i>	<i>49.319.689 Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0 Ft</i>
III. Finanszírozási kiadások összesen:	24.819.814 Ft
<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>22.417.204 Ft</i>
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2.402.610 Ft</i>
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	4.501.962 Ft
<i>- általános tartalék</i>	<i>4.501.962 Ft</i>
<i>- céltartalék</i>	<i>0 Ft</i>
Költségvetési KIADÁSOK összesen:	241.434.376 Ft
I. Működési bevételek összesen:	174.655.921 Ft
II. Felhalmozási bevételek összesen:	30.200.527 Ft
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	36.577.928 Ft
Költségvetési BEVÉTELEK összesen:	241.434.376 Ft

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda

Működési kiadások összesen:	22.308.951 Ft
<i>Személyi juttatások</i>	<i>16.058.175 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>4.073.045 Ft</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>2.169.731 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0 Ft</i>
Felhalmozási kiadások	126.110 Ft
Intézmény KIADÁSAI összesen:	22.427.061 Ft
Működési bevételek összesen	0 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	9.857 Ft
Önkormányzati finanszírozási támogatás:	22.417.204 Ft
Intézmény BEVÉTELEK összesen:	22.427.061 Ft

összegeben állapítja meg.

- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2a melléklete helyébe e rendelet 2a. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3.a melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3.b melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak összege: 29.683.213 Ft.”

4. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat a kiadások között 4.501.962 Ft általános tartalékot állapít meg.”

5. §

A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2016. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát: 34.185.175 Ft-ban állapítja meg. Ebből fejlesztési forrás hiány: 29.683.213 Ft.

6.§

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) „A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Az önkormányzati intézménynél: 5 fő

b) Az önkormányzatnál: 33 fő, ebből közfoglalkoztatott 30 fő.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Papp Imréné
polgármester




Pápay László Imre
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018.I.31..


Pápay László Imre
jegyző

**Rém Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2017. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2017. évi eredeti előirányzat						Mind-összesen	
				Önkormányzat			Rém Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	130 671 656			130 671 656			0	130 671 656
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0			0	0
3.	Kozhatalmi bevételek	B3	093.	12 659 552			12 659 552			0	12 659 552
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 643 072			6 643 072			0	6 643 072
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0			0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0			0	0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0			0	0
8.	Kötségvetési bevételek összesen			149 974 280	0	0	149 974 280	0	0	0	149 974 280
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	36 577 928			36 577 928	9 857		9 857	36 587 785
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0			0	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.				0			0	0
13.	Intézmény finanszírozás	B816	098.				0	22 417 204		22 417 204	22 417 204
14.	Intézmény finanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-22 417 204		-22 417 204	-22 417 204
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			186 552 208	0	0	186 552 208	9 857	0	9 857	186 562 065
1.	Működési célú bevételek			186 552 208	0	0	186 552 208	9 857	0	9 857	186 562 065
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			186 552 208	0	0	186 552 208	9 857	0	9 857	186 562 065

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2017. évi eredeti előirányzat						Mind-összesen	
				Önkormányzat			Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	54 231 714			54 231 714	16 381 021		16 381 021	70 612 735
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 142 166			8 142 166	3 721 020		3 721 020	11 863 186
3.	Dologi kiadások	K3	053.	49 908 792			49 908 792	2 206 910		2 206 910	52 115 702
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	12 300 000			12 300 000			0	12 300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 477 149			7 477 149			0	7 477 149
6.	Beruházások	K6	056.	29 672 573			29 672 573	118 110		118 110	29 790 683
7.	Felújítások	K7	057.				0			0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0			0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			161 732 394	0	0	161 732 394	22 427 061	0	22 427 061	184 159 455
10.	Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 402 610			2 402 610			0	2 402 610
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	22 417 204			22 417 204			0	22 417 204
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-22 417 204			-22 417 204			0	-22 417 204
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 135 004	0	0	164 135 004	22 427 061	0	22 427 061	186 562 065
1.	Működési célú kiadások			134 462 431	0	0	134 462 431	22 308 951	0	22 308 951	156 771 382
2.	Felhalmozási célú kiadások			29 672 573	0	0	29 672 573	118 110	0	118 110	29 790 683
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 135 004	0	0	164 135 004	22 427 061	0	22 427 061	186 562 065
1.	Működési célú bevételek - kiadások			52 089 777	0	0	52 089 777	-22 299 094	0	-22 299 094	29 790 683
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-29 672 573	0	0	-29 672 573	-118 110	0	-118 110	-29 790 683
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			22 417 204	0	0	22 417 204	-22 417 204	0	-22 417 204	0

**Rém Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2017. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban**

Módosított előirányzat												előirányzat módosítás			Mind-összesen		adatok forintban	
Önkormányzat						Rém Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Önkormányzat			Rém Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda						
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	adatok forintban	adatok forintban			
137 836 759			137 836 759	0		0	2 301 383				2 301 383		0	2 301 383				
30 200 527			30 200 527	0		0	0				0		0	0				
24 561 542			24 561 542	0		0	3 313 165				3 313 165		0	3 313 165				
6 643 072			6 643 072	0		0	0				0		0	0				
			0	0		0					0		0	0				
			0	0		0					0		0	0				
			0	0		0					0		0	0				
199 241 900	0	0	199 241 900	0	0	0	5 614 548	0	0	0	5 614 548	0	0	5 614 548	0			
			0	0		0					0		0	0				
36 577 928			36 577 928	9 857		9 857	0				0		0	0				
			0	0		0					0		0	0				
			0	0		0					0		0	0				
			0	22 417 204		22 417 204					0		0	0				
			0	-22 417 204		-22 417 204					0		0	0				
235 819 828	0	0	235 819 828	9 857	0	9 857	5 614 548	0	0	0	5 614 548	0	0	5 614 548	0			
205 619 301	0	0	205 619 301	9 857	0	9 857	5 614 548	0	0	0	5 614 548	0	0	5 614 548	0			
30 200 527	0	0	30 200 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
235 819 828	0	0	235 819 828	9 857	0	9 857	5 614 548	0	0	0	5 614 548	0	0	5 614 548	0			

előirányzat módosítás									
Módosított előirányzat					előirányzat módosítás				
Önkormányzat					Önkormányzat				
Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda					Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda				
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Mind-összesen
54 852 052			54 852 052	70 984 973	2 800 000			2 800 000	2 725 254
8 702 343			8 702 343	12 671 463	50 000			50 000	153 925
44 867 792			44 867 792	47 066 702	850 000			850 000	820 821
15 921 000			15 921 000	15 921 000	500 000			500 000	500 000
23 188 692			23 188 692	23 188 692	-6 159 932			-6 159 932	-6 159 932
14 998 446			14 998 446	15 124 556	6 724 480			6 724 480	6 724 480
48 469 689			48 469 689	48 469 689	850 000			850 000	850 000
			0	0				0	0
211 000 014	0	0	211 000 014	233 427 075	5 614 548	0	0	5 614 548	5 614 548
2 402 610			2 402 610	2 402 610	0			0	0
22 417 204			22 417 204	22 417 204	0			0	0
-22 417 204			-22 417 204	-22 417 204	0			0	0
213 402 624	0	0	213 402 624	235 829 685	5 614 548	0	0	5 614 548	5 614 548
149 934 489	0	0	149 934 489	172 235 440	-1 959 932	0	0	-1 959 932	-1 959 932
63 468 135	0	0	63 468 135	63 594 245	7 574 480	0	0	7 574 480	7 574 480
213 402 624	0	0	213 402 624	235 829 685	5 614 548	0	0	5 614 548	5 614 548
55 684 812	0	0	55 684 812	33 393 718	7 574 480	0	0	7 574 480	7 574 480
-33 267 608	0	0	-33 267 608	-33 393 718	-7 574 480	0	0	-7 574 480	-7 574 480
22 417 204	0	0	22 417 204	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Új módosított előirányzat									
Önkormányzat					Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda				
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Mind-összesen
140 138 142			140 138 142					0	140 138 142
30 200 527			30 200 527					0	30 200 527
27 874 707			27 874 707					0	27 874 707
6 643 072			6 643 072					0	6 643 072
			0					0	0
			0					0	0
			0					0	0
204 856 448	0	0	204 856 448	0	0	0	0	0	204 856 448
			0					0	0
36 577 928			36 577 928		9 857		9 857	9 857	36 587 785
			0		0		0	0	0
			0		0		0	0	0
			0		22 417 204		22 417 204	22 417 204	22 417 204
			0		-22 417 204		-22 417 204	-22 417 204	-22 417 204
241 434 376	0	0	241 434 376	0	9 857	0	9 857	9 857	241 444 233
211 233 849	0	0	211 233 849		9 857	0	9 857	9 857	
30 200 527	0	0	30 200 527		0	0	0	0	30 200 527
241 434 376	0	0	241 434 376	0	9 857	0	9 857	9 857	30 200 527

Új módosított előirányzat									
Önkormányzat					Rém Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda				
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
57 652 052			57 652 052	16 058 175		16 058 175	16 058 175		16 058 175
8 752 343			8 752 343	4 073 045		4 073 045	4 073 045		4 073 045
45 717 792			45 717 792	2 169 731		2 169 731	2 169 731		2 169 731
16 421 000			16 421 000						0
17 028 760			17 028 760						0
21 722 926			21 722 926	126 110		126 110	126 110		126 110
49 319 689			49 319 689						0
			0						0
216 614 562	0	0	216 614 562	22 427 061	0	22 427 061	22 427 061	0	22 427 061
2 402 610			2 402 610						0
22 417 204			22 417 204						0
-22 417 204			-22 417 204						0
219 017 172	0	0	219 017 172	22 427 061	0	22 427 061	22 427 061	0	22 427 061
147 974 557	0	0	147 974 557	22 300 951	0	22 300 951	22 300 951	0	170 275 508
71 042 615	0	0	71 042 615	126 110	0	126 110	126 110	0	71 168 725
219 017 172	0	0	219 017 172	22 427 061	0	22 427 061	22 427 061	0	241 444 233
63 259 292	0	0	63 259 292	-22 291 094	0	-22 291 094	-22 291 094	0	40 968 198
-40 842 088	0	0	-40 842 088	-126 110	0	-126 110	-126 110	0	-40 968 198
22 417 204	0	0	22 417 204	-22 417 204	0	-22 417 204	-22 417 204	0	0

Rém Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen
Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	22 678 821			22 678 821
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	21 271 180			21 271 180
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	21 927 271			21 927 271
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 496 820			1 496 820
B115	091151.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B116	091161.	Elszámolásból származó bevételek				0
B11		Önk. működési támogatásai összesen	67 374 092	0	0	67 374 092
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				0
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., köles. visszatér. áht-n bel.				0
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., köles. igénybev. áht-n bel.				0
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	63 297 564			63 297 564
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	130 671 656	0	0	130 671 656
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				0
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., köles. visszatér. áht-n bel.				0
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., köles. igénybev. áht-n bel.				0
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről				0
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói				0
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói				0
B31		Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	09321.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	09331.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	09341.	Vagyoni típusú adók (Közművelődési adó)	1 842 697			1 842 697
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	8 161 127			8 161 127
B352	093521.	Fogyasztási adók				0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	093541.	Gépjárműadók	2 524 272			2 524 272
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	10 685 399	0	0	10 685 399
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	131 456			131 456
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 659 552	0	0	12 659 552
Működési bevételek						
B401	094011.	Készletértékesítés ellenérteke				0
B402	094021.	Szolgáltatások ellenérteke	1 471 011			1 471 011
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenérteke	1 031 267			1 031 267
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	2 983 714			2 983 714
B405	094051.	Ellátási díjak	471 731			471 731
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 844			497 844
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	094081.	Kamatbevételek				0
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	094101.	Egyéb működési bevételek	187 505			187 505
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 643 072	0	0	6 643 072
Felhalmozási bevételek						
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése				0
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése				0
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	09541.	Részesedések értékesítése				0
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapes. bevételek				0
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				0
B62	09621.	Műk. c. visszatér. tám., köles. visszatér. áht-n kiv.				0
B63	09631.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				0
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., köles. visszatér. áht-n kiv.				0
B73	09731.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			149 974 280	0	0	149 974 280

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B8111	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
B8112	0981121	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.			0
B8113	0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
B814		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
B8121	0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.			0
B8122	0981221	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
B8123	0981231	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.			0
B8124	0981241	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0
Maradvány igénybevétele					
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	36 577 928		36 577 928
B8132	0981321	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.			0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	36 577 928	0	36 577 928
B814	098141	Áht-n belüli megelőlegezések			0
B815	098151	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás			0
B817	098171	Betétek megszüntetése			0
B818	098181	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.			0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0
B821	098211	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.			0
B822	098221	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.			0
B823	098231	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
B824	098241	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
B82		Külföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0
B83	09831	Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyletek bev.	0	0	0
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 577 928	0	36 577 928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			186 552 208	0	186 552 208

Rém Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban			
Módosított előirányzat				Előirányzat módosítás				Új módosított előirányzat			
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
22 678 821			22 678 821	1 000 000			1 000 000	23 678 821			23 678 821
21 271 180			21 271 180	1 301 383			1 301 383	22 572 563			22 572 563
21 927 271			21 927 271	0			0	21 927 271			21 927 271
1 496 820			1 496 820	0			0	1 496 820			1 496 820
5 108 327			5 108 327	0			0	5 108 327			5 108 327
676 260			676 260	0			0	676 260			676 260
73 158 679	0	0	73 158 679	2 301 383	0	0	2 301 383	75 460 062	0	0	75 460 062
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
64 678 080			64 678 080	0			0	64 678 080			64 678 080
137 836 759	0	0	137 836 759	2 301 383	0	0	2 301 383	140 138 142	0	0	140 138 142
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
30 200 527			30 200 527	0			0	30 200 527			30 200 527
30 200 527	0	0	30 200 527	0	0	0	0	30 200 527	0	0	30 200 527
			0				0				0
			0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0				0
			0				0				0
1 842 697			1 842 697	0			0	1 842 697			1 842 697
20 063 117			20 063 117	3 313 165			3 313 165	23 376 282			23 376 282
			0				0				0
			0				0				0
2 524 272			2 524 272	0			0	2 524 272			2 524 272
			0				0				0
22 587 389	0	0	22 587 389	3 313 165	0	0	3 313 165	25 900 554	0	0	25 900 554
131 456			131 456	0			0	131 456			131 456
24 561 542	0	0	24 561 542	3 313 165	0	0	3 313 165	27 874 707	0	0	27 874 707
			0				0				0
1 471 011			1 471 011	0			0	1 471 011			1 471 011
1 031 267			1 031 267	0			0	1 031 267			1 031 267
2 983 714			2 983 714	0			0	2 983 714			2 983 714
471 731			471 731	0			0	471 731			471 731
497 844			497 844	0			0	497 844			497 844
187 505			187 505	0			0	187 505			187 505
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
6 643 072	0	0	6 643 072	0	0	0	0	6 643 072	0	0	6 643 072
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 241 900	0	0	199 241 900	5 614 548	0	0	5 614 548	204 856 448	0	0	204 856 448

			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 577 928			36 577 928	0				0	36 577 928			36 577 928
			0					0				0
36 577 928	0	0	36 577 928	0	0	0	0	0	36 577 928	0	0	36 577 928
			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 577 928	0	0	36 577 928	0	0	0	0	0	36 577 928	0	0	36 577 928
235 819 828	0	0	235 819 828	5 614 548	0	0	5 614 548	241 434 376	0	0	241 434 376	

Rém Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásokonkénti előirányzat megoszlása

Rém Község Ö
2017. évi költségvetése kiadási főössze

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	adatok forintban				adatok forintban			
			2017. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai										
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 313 888			44 313 888	44 096 388			44 096 388
K1102	0511021	Normatív jutalmak	398 900			398 900	398 900			398 900
K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium				0				0
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyeiri díj, túlóra, túlszolg.				0				0
K1105	0511051	Végkielégítés				0				0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom				0				0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások	232 000			232 000	232 000			232 000
K1108	0511081	Ruházati költségterítés				0				0
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés	49 358			49 358				0
K1110	0511101	Egyéb költségterítések				0				0
K1111	0511111	Lakhatási támogatások				0				0
K1112	0511121	Szociális támogatások				0				0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	130 800			130 800	799 892			799 892
K11	0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	45 124 946	0	0	45 124 946	45 527 180	0	0	45 527 180
Külső személyi juttatások										
K121	051211	Választott tisztségviselői juttatásai	8 253 943			8 253 943	8 253 943			8 253 943
K122	051221	Művész. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	852 825			852 825	632 825			632 825
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások				0	438 104			438 104
K12	0512	Külső személyi juttatások összesen	9 106 768	0	0	9 106 768	9 324 872	0	0	9 324 872
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	54 231 714	0	0	54 231 714	54 852 052	0	0	54 852 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K2	0521	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	8 142 166			8 142 166	8 702 343			8 702 343
Készletbeszerzés										
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000	100 000			100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 643 571			8 643 571	8 643 571			8 643 571
K313	053131	Árubeszerzés				0				0
K31	0521	Készletbeszerzés összesen	8 743 571	0	0	8 743 571	8 743 571	0	0	8 743 571
Kommunikációs szolgáltatások										
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000			500 000	570 000			570 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000			400 000	330 000			330 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
Szolgáltatási kiadások										
K331	053311	Közüzemi díjak	7 210 000			7 210 000	7 210 000			7 210 000
K332	053321	Vásárolt élelmiszer	10 760 510			10 760 510	8 760 510			8 760 510
K333	053331	Berleti és lízing díjak	679 200			679 200	679 200			679 200
K334	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 390 000			1 390 000	1 890 000			1 890 000
K335	053351	Közvetített szolgáltatások				0				0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000			3 500 000	300 000			300 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	6 005 000			6 005 000	5 730 276			5 730 276
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	29 544 710	0	0	29 544 710	24 569 986	0	0	24 569 986
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások										
K341	053411	Kiküldetések kiadásai				0				0
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások				0				0
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										
K351	053511	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	9 420 511			9 420 511	9 554 235			9 554 235
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000			300 000	300 000			300 000
K353	053531	Kamatkiadások				0				0
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0				0
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	1 000 000			1 000 000	800 000			800 000
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	10 720 511	0	0	10 720 511	10 654 235	0	0	10 654 235
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 908 792	0	0	49 908 792	44 867 792	0	0	44 867 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K41	05411	Társadalombiztosítási ellátások				0				0
K42	05421	Családi támogatások				0	1 154 000			1 154 000
K43	05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0				0
K44	05441	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i) ellátások				0				0
K45	05451	Foglalk., munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0
K46	05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0
K47	05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000			200 000				0
K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások	12 100 000			12 100 000	14 767 000			14 767 000
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	12 300 000	0	0	12 300 000	15 921 000	0	0	15 921 000
Egyéb működési célú kiadások										
K501	055011	Nemzetközi kötelezettségek				0				0
K5021		A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások	455 644			455 644	455 644			455 644
K5022		A helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz.				0				0
K5023		Egyéb elvonások, befizetések				0				0
K502	055021	Elvonások és befizetések				0				0
K503	055031	Műk. e. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré				0				0
K504	055041	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré				0				0
K505	055051	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. tör. áht-n belülré				0				0
K506	055061	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	4 164 991			4 164 991	4 484 991			4 484 991
K507	055071	Műk. e. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0				0
K508	055081	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0				0
K509	055091	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	055101	Kamat támogatások				0				0
K511	055111	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 831 000			1 831 000	7 126 993			7 126 993
K512	055121	Tartalékok	1 025 514			1 025 514	11 121 064			11 121 064
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	7 477 149	0	0	7 477 149	23 188 692	0	0	23 188 692

Beruházások									
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése							
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése							
K63	05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése							
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 808 353			22 808 353	11 734 238		11 734 238
K65	05651	Részvételbeszerzés							
K66	05661	Meglevo részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások							
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 864 220			0 864 220	3 264 208		3 264 208
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	29 672 573	0	0	29 672 573	14 998 446	0	14 998 446
Felújítások									
K71	05711	Ingatlanok felújítása							
K72	05721	Informaticai eszközök felújítása					38 165 109		38 165 109
K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					10 304 580		10 304 580
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	48 469 689	0	48 469 689
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K81	05811	Felh. e. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré							
K82	05821	Felh. e. visszatér. tám. kölcs. nyújt. áht-n belülré							
K83	05831	Felh. e. visszatér. tám. kölcs. törl. áht-n belülré							
K84	05841	Egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülré							
K85	05851	Felh. e. gar. - és kez. váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre							
K86	05861	Felh. e. visszatér. tám. kölcs. nyújt. áht-n kívülre							
K87	05871	Lakástámogatás							
K88	05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 732 394	0	0	161 732 394	211 000 014	0	211 000 014
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K9111	0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K9112	0591121	Likvid. e. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.							
K9113	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai									
K9121	0591211	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
K9122	0591221	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
K9123	0591231	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
K9124	0591241	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
K913	059131	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása							
K914	059141	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 402 610			2 402 610	2 402 610		2 402 610
K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	22 417 204			22 417 204	22 417 204		22 417 204
K916	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
K917	059171	Pénzügyi lízing kiadásai							
K918	059181	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.							
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	24 819 814	0	0	24 819 814	24 819 814	0	24 819 814
Külföldi finanszírozás kiadásai									
K921	059211	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
K922	059221	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
K923	059231	Külföldi értékpapírok beváltása							
K924	059241	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
K93	05931	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiad.							
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 819 814	0	0	24 819 814	24 819 814	0	24 819 814
KIADÁSOK ÖSSZESEN			186 552 208	0	0	186 552 208	235 819 828	0	235 819 828

nkormányzata
 egének kiadási forrásokonkénti eloirányzat megoszlása

adatok forintban				adatok forintban			
Eloirányzat módosítás				Új módosított eloirányzat			
Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat	Mind-összesen
1 900 000			1 900 000	45 996 388			45 996 388
-398 900			-398 900	0			0
			0				0
			0				0
			0				0
0			0	232 000			232 000
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
300 000			300 000	1 099 892			1 099 892
1 801 100	0	0	1 801 100	47 328 280	0	0	47 328 280
498 900			498 900	8 752 843			8 752 843
500 000			500 000	1 132 825			1 132 825
0			0	438 104			438 104
998 900	0	0	998 900	10 323 772	0	0	10 323 772
2 800 000	0	0	2 800 000	57 652 052	0	0	57 652 052
50 000			50 000	8 752 343			8 752 343
0			0	100 000			100 000
-100 000			-100 000	8 543 571			8 543 571
			0				0
-100 000	0	0	-100 000	8 643 571	0	0	8 643 571
100 000			100 000	670 000			670 000
0			0	330 000			330 000
100 000	0	0	100 000	1 000 000	0	0	1 000 000
500 000			500 000	7 710 000			7 710 000
0			0	8 760 510			8 760 510
50 000			50 000	729 200			729 200
55 000			55 000	1 945 000			1 945 000
			0				0
-5 000			-5 000	295 000			295 000
1 250 000			1 250 000	6 980 276			6 980 276
1 850 000	0	0	1 850 000	26 419 986	0	0	26 419 986
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
-1 000 000			-1 000 000	8 554 235			8 554 235
0			0	300 000			300 000
			0				0
			0				0
0			0	800 000			800 000
-1 000 000	0	0	-1 000 000	9 654 235	0	0	9 654 235
850 000	0	0	850 000	45 717 792	0	0	45 717 792
			0				0
0			0	1 154 000			1 154 000
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
500 000			500 000	15 267 000			15 267 000
500 000	0	0	500 000	16 421 000	0	0	16 421 000
			0				0
0			0	455 644			455 644
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
459 170			459 170	4 944 161			4 944 161
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0			0	7 126 993			7 126 993
-6 619 102			-6 619 102	4 501 962			4 501 962
-6 159 932	0	0	-6 159 932	17 028 760	0	0	17 028 760

			0				0
3 999 480			3 999 480	3 999 480			3 999 480
			0				0
1 370 000			1 370 000	1 370 238			1 370 238
			0				0
1 355 000			1 355 000	1 619 208			1 619 208
6 724 480	0	0	6 724 480	21 722 926	0	0	21 722 926
650 000			650 000	38 815 109			38 815 109
			0				0
			0				0
200 000			200 000	10 504 580			10 504 580
850 000	0	0	850 000	49 319 689	0	0	49 319 689
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
5 614 548	0	0	5 614 548	216 614 562	0	0	216 614 562
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	2 402 610			2 402 610
0			0	22 417 204			22 417 204
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	24 819 814	0	0	24 819 814
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	24 819 814	0	0	24 819 814
5 614 548	0	0	5 614 548	241 434 376	0	0	241 434 376

Körm.funkció kód	Megnevezés	Önk.műk.támog	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Működési és felhalm. célú költségek visszatérítése ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalm.célú költségek visszatérítése ÁHT kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok												0 Ft
096015	Gyermekkezeléssel köznevelési intézményben					671 731 Ft							671 731 Ft
101150	Betegség-gel kapcsolatos pénz-beli ellátások, támogatások												
103016	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása												0 Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekkezeléssel												0 Ft
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												0 Ft
106010	Lakóingatlan szociális célú berbe-adása, üzemeltetése												0 Ft
Körm.funkció kód	Megnevezés	Önk.műk.támog	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Működési és felhalm.célú költségek visszatérítése ÁHT	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalm.célú költségek visszatérítése ÁHT	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												0 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli ell.												0 Ft
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei áht. Kívülről				12 659 552 Ft								12 659 552 Ft
900070	Fejezeti és ált. tartalek elszámolása												0 Ft
	Összesen	74 783 802 Ft	2 056 776 Ft	0 Ft	27 874 707 Ft	6 643 072 Ft	63 297 564 Ft	0 Ft	30 200 527 Ft	0 Ft	0 Ft	36 577 928 Ft	241 434 376 Ft

Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
										0 Ft
		10 000 000 Ft								10 000 000 Ft
										0 Ft
										0 Ft
		3 360 510 Ft								3 360 510 Ft
			0 Ft	200 000 Ft						200 000 Ft
										0 Ft
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
										0 Ft
			12 100 000 Ft							12 100 000 Ft
										0 Ft
										0 Ft
57 652 052 Ft	8 752 343 Ft	45 717 792 Ft	16 421 000 Ft	12 526 798 Ft	19 723 446 Ft	51 319 169 Ft	0 Ft	-4 501 962 Ft	24 819 814 Ft	241 434 376 Ft

Rém Község Önkormányzata összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak

Sor-szám	Bevételek				
	Megnevezés	összeg Ft			
A	B	eredeti	módosított ei.	ei. Módosítás	új módosított ei.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 671 656	137 836 759	2 301 383	140 138 142
2.	Közhatalmi bevételek	12 659 552	24 561 542	3 313 165	27 874 707
3.	Működési bevételek	6 643 072	6 643 072		6 643 072
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.					
6.					
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	149 974 280	169 041 373	5 614 548	174 655 921
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9-10.)	36 587 785	36 587 785		36 587 785
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 587 785	36 587 785		36 587 785
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.	Értékpapírok bevételei				
14.	Váltóbevételek				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	36 587 785	36 587 785		36 587 785
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	186 562 065	188 212 337	5 614 548	211 243 706
18.	Költségvetési hiány:				
19.	Tárgyévi hiány:				

Rém Község Önkormányzata összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

Sor-szám	Bevételek				
	Megnevezés	eredeti	módosított ei.	ei. Módosítás	új módosított ei.
A	B				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 200 527		30 200 527
3.	Felhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
6.	Áfa visszatérülés beruházás miatt				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)		30 200 527		30 200 527
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14-18)				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				
17.	Értékpapír értékesítése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20-24)				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				30 200 527
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				30 200 527
27.	Költségvetési hiány:	29 790 683	29 790 683	7 574 480	40 968 198
28.	Tárgyévi hiány:				

Isainak mérlege

forintban forintban

Megnevezés	Kiadások			
	összeg Ft			
D	eredeti ei.	módosított ei.	ei. Módosítás	új módosított ei.
Személyi juttatások	70 612 735	70 984 973	2 725 254	73 710 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 863 186	12 671 463	153 925	12 825 388
Dologi kiadások	52 115 702	47 066 702	820 821	47 887 523
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 300 000	15 921 000	500 000	16 421 000
Egyéb működési célú kiadások	6 451 635	12 067 628	459 170	12 526 798
Tartalékok	1 025 514	11 121 064	-6 619 102	4 501 962
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	154 368 772	169 832 830	-1 959 932	167 872 898
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Likviditási célú hitelek törlesztése				
Kölcsön törlesztése				
Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Penzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Váltrókiadások				
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	154 368 772	156 019 044	-1 959 932	167 872 898
Költségvetési többlet:				
Tárgyévi többlet:	32 193 293			

Új bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban forintban

Megnevezés	Kiadások			
	eredeti	módosított ei.	ei. Módosítás	új módosított ei.
D				
Beruházások	29 790 683	15 124 556	6 724 480	21 849 036
Felújítások		48 469 689	850 000	49 319 689
Egyéb felhalmozási kiadások				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 790 683	63 594 245	7 574 480	71 168 725
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölcsön törlesztése				
Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Betét elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 790 683	29 790 683	7 574 480	71 168 725
Költségvetési többlet:				
Tárgyévi többlet:				

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2017. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 663 721	0	0	14 663 721
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom	516 900	0	0	516 900
K1105	0511041.	készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0	0	0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások		0	0	0
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés		0	0	0
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések		0	0	0
K1112	0511121.	Szociális támogatások		0	0	0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 400	0	0	500 400
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	15 681 021	0	0	15 681 021
Külső személyi juttatások						
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	700 000	0	0	0
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	16 381 021	0	0	16 381 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 721 020	0	0	3 721 020
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	20 000	0	0	20 000
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	292 000	0	0	292 000
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	312 000	0	0	312 000
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet szolgáltatás díja)	38 000	0	0	38 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000	0	0	150 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	188 000	0	0	188 000
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüzemi díjak	985 000	0	0	985 000
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	0	0	30 000
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	215 000	0	0	215 000
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	63 000	0	0	63 000
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	1 293 000	0	0	1 293 000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	413 910	0	0	413 910
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások		0	0	0
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	413 910	0	0	413 910
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 206 910	0	0	2 206 910

Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások					
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0
Beruházások					
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K63	05631.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	93 000		93 000
K65	05651.	Részesedések beszerzése			0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.			0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 110		25 110
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	118 110	0	0
Felújítások					
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 427 061	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai					
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			22 427 061	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5,00	0,00	0,00
Közalkalmazott (fő)			5,00	0,00	0,00

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2017. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti
előirányzat megoszlása

adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban			
Módosított előirányzat				Előirányzat módosítás				Új módosított előirányzat			
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
14 388 221	0	0	14 388 221	-232 032	0	0	-232 032	14 156 189	0	0	14 156 189
516 900	0	0	516 900	0	0	0	0	516 900	0	0	516 900
72 500	0	0	72 500	9 196	0	0	9 196	81 696	0	0	81 696
580 000	0	0	580 000	0	0	0	0	580 000	0	0	580 000
	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0		0	0	0
200 400	0	0	200 400	29 390	0	0	29 390	229 790	0	0	229 790
15 758 021	0	0	15 758 021	-193 446	0	0	-193 446	15 564 575	0	0	15 564 575
374 900	0	0	0	118 700	0	0	0	493 600	0	0	0
16 132 921	0	0	16 132 921	-74 746	0	0	-74 746	16 058 175	0	0	16 058 175
3 969 120	0	0	3 969 120	103 925	0	0	103 925	4 073 045	0	0	4 073 045
28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000
235 000	0	0	235 000	71 329	0	0	71 329	306 329	0	0	306 329
263 000	0	0	263 000	71 329	0	0	71 329	334 329	0	0	334 329
38 000	0	0	38 000	4 255	0	0	4 255	42 255	0	0	42 255
150 000	0	0	150 000	-48 000	0	0	-48 000	102 000	0	0	102 000
188 000	0	0	38 000	-43 745	0	0	4 255	144 255	0	0	42 255
935 000	0	0	935 000	-273 049	0	0	-273 049	661 951	0	0	661 951
16 000	0	0	16 000	109 000	0	0	109 000	125 000	0	0	125 000
268 000	0	0	268 000	75 000	0	0	75 000	343 000	0	0	343 000
167 000	0	0	167 000	17 791	0	0	17 791	184 791	0	0	184 791
1 386 000	0	0	1 386 000	-71 258	0	0	-71 258	1 314 742	0	0	1 314 742
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 910	0	0	360 910	14 495	0	0	14 495	375 405	0	0	375 405
1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
361 910	0	0	361 910	14 495	0	0	14 495	376 405	0	0	376 405
2 198 910	0	0	2 198 910	-29 179	0	0	-29 179	2 169 731	0	0	2 169 731

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
99 000			99 000	0				0	99 000			99 000
			0					0				0
			0					0				0
			0					0				0
27 110			27 110	0				0	27 110			27 110
126 110	0	0	126 110	0	0	0	0	0	126 110	0	0	126 110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 427 061	0	0	22 427 061	0	0	0	0	0	22 427 061	0	0	22 427 061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 427 061	0	0	22 427 061	0	0	0	0	0	22 427 061	0	0	22 427 061
5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00

Óvoda bevételei és kiadásai feladatonkénti (Ft)

Korm.funkció kód	Megnevezés	Önk.műk.támog- tások bevételei államháztartáson belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
018030	Támogatási célú finanszírozás Óvodai művelés, nevelés, ellátás szakmai feladatai							22 427 061 Ft	22 427 061 Ft									22 427 061 Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai								0 Ft	16 341 021 Ft	3 761 020 Ft		2 206 910 Ft		118 110 Ft			22 427 061 Ft
091140	Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 427 061 Ft	22 427 061 Ft	16 341 021 Ft	3 761 020 Ft	2 206 910 Ft	0 Ft	0 Ft	118 110 Ft	0 Ft	0 Ft	22 427 061 Ft

Rém Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési tartalékok előirányzatai

adatok forintban

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Kötelező feladat összesen
			011130			
			Kötelező	Önként	Államig.	
Tartalékok						
K512	055121.	Általános tartalék	1 011 163			1 011 163
		2016. évi bérkompenzáció áthúzódás	14 351			1 025 514
		változás	14 351			1 025 514
		gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	-577 000			448 514
		KÖH 2016. Évi maradvány	10 839			459 353
		Beszámoló felülvizsgálat	676 260			1 135 613
		szakmai munkások	-118 104			1 017 509
		polgármester bérkieg.	806 700			1 824 209
		adósságkonszolidáció önerő	-323 119			1 501 090
		TOP-3.2.1. Önerő	-1 230 916			270 174
		változás	-755 340			270 174
		Felsőszentiván	-120 000			150 174
		polgármester bérkieg.	268 900			419 074
		iparüzési adó átvezetés	11 901 990			12 321 064
		fogászati alapellátás	-1 000 000			11 321 064
		biztosítási díjak	-200 000			11 121 064
		közfoglalkozt. Illetménye	-1 900 000			9 221 064
		betegszabadság közfogl	-100 000			9 121 064
		választott tiszts.	-300 000			8 821 064
		szociális hozzájárulási adó	-50 000			8 771 064
		gázenergia	-500 000			8 271 064
		bérleti díjak	-50 000			8 221 064
		karbantartás	-50 000			8 171 064
		egyéb szolgáltatások	-250 000			7 921 064
		Orvosi ügyelet Baja	-459 170			7 461 894
		Települési arculati kézikönyv	500 000			7 961 894
		tárgyi eszk.bezserzés	-5 575 000			2 386 894
		Umafal	-1 999 480			387 414
		iparüzési adó átvezetés	3 313 165			3 700 579
		gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	-500 000			3 200 579
		köznevelési feladatok támog.	1 301 383			4 501 962
		változás	3 476 448			4 501 962
K512	055121.	Céltartalék		0		0
K512	055121.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		0	0	4 501 962

