

Rém Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Rém Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Rém Község Önkormányzatának 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.

I. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Rém Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
 - a) Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda)
- (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. A költségvetés címrendje

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési címrendjét a 2017. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Feladatellátás	Neve
1.	gazdasági, szociális feladatok, közművelődés, étkeztetés, közfoglalkoztatás	Rém Község
Önkormányzata		
2.	óvodai nevelés, ellátás	Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda

III. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is - 2018. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 157.137.968 forintban

Kiadási főösszegét: 157.137.968 forintban

állapítja meg.

Ezen belül:

Működési célú bevételek:	133.626.576 Ft	
Működési célú kiadások:	148.749.012 Ft	
Működési hiány:	15.122.436 Ft	
a kiadásokon belül:		
- személyi juttatások		67.967.619 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	10.143.694 Ft	
- dologi kiadások	46.093.381 Ft	
- egyéb működési kiadások	11.990.561 Ft	
- ellátottak pénzbeli juttatásai	12.100.000 Ft	
- általános működési tartalék	453.757 Ft	
Felhalmozási célú bevételek:	0Ft	
Felhalmozási célú kiadások:	6.147.935 Ft	
Felhalmozási hiány:	6.147.935 Ft	
a kiadásokon belül:		

- beruházások	1.647.935 Ft
- felújítások	4.500.000 Ft

Költségvetési hiány összesen: **21.270.371 Ft**

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

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételét:	
1. működési célra:	15.122.436 Ft
2. felhalmozási célra:	6.147.935 Ft

összegben állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési mérlegét, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *1. melléklete* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *1.a. melléklete* tartalmazza.
- (4) Az Óvoda 2018. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *5.a., 5.b, 5.c. mellékletei* tartalmazzák.

3. §

Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület:

Rém Község Önkormányzata

I. Működési kiadások összesen:	124.605.941 Ft
<i>Személyi juttatások</i>	<i>50.227.707 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>6.824.212 Ft</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>43.940.581 Ft</i>
<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>11.513.441 Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>12.100.000 Ft</i>
II. Felhalmozási kiadások összesen:	5.679.935 Ft
<i>Beruházási kiadások ÁFA-val</i>	<i>1.179.935 Ft</i>
<i>Felújítási kiadások ÁFA-val</i>	<i>4.500.000 Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0 Ft</i>
III. Finanszírozási kiadások összesen:	25.921.215 Ft
<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>23.680.194 Ft</i>
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2.241.021 Ft</i>
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	453.757 Ft
<i>- általános tartalék</i>	<i>453.757 Ft</i>
Költségvetési KIADÁSOK összesen:	156.660.848 Ft
I. Működési bevételek összesen:	133.149.456 Ft
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft
III. Előző évek költségvetési maradvány:	23.511.392 Ft

Költségvetési BEVÉTELEK összesen: 156.660.848 Ft

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda

I. Működési kiadások összesen:	23.212.194 Ft
<i>Személyi juttatások</i>	<i>17.739.912 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>3.319.482 Ft</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>2.152.800 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>477.120 Ft</i>
II. Felhalmozási kiadások	468.000 Ft
Költségvetési KIADÁSOK összesen:	23.680.194 Ft
I. Működési bevételek összesen:	0 Ft
II. Előző évi költségvetési maradvány:	477.120 Ft
III. Önkormányzati finanszírozási támogatás:	23.680.194 Ft
Költségvetési BEVÉTELEK összesen:	23.680.194 Ft

összeben állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzatot megillető 2018. évi működési és feladatalapú állami támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet 4, 4.a. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet 4. 4.b. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2018. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeivel nem rendelkezik.

Az Önkormányzat működési kiadásai

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban a Képviselő-testület e Rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat 2018. évi egyéb működési célú kiadásait jogcímenként e Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait jogcímenként e Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait e Rendelet 3.b. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak összege: 6.147.935 Ft.
- (2) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési fejlesztési céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése

szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

Az Önkormányzat tartaléka

8. §

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi általános tartalékát – mely az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetéül szolgál - az alábbiak szerint fogadja el: általános tartalék 453.757 Ft.
- (2) A tartalékok részletes kimutatását e Rendelet *6. melléklete* tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke

9. §

- (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok kezdését nem tervezi.
- (2) Az Önkormányzat 2018. évben hitel- kötvénytörlesztéssel, készfizető kezesség vállalással nem rendelkezik.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évben részvényekkel, kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.
- (4) Az Önkormányzat 2018. 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 e Rendelet *11. melléklete* szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018 évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) e Rendelet *10. melléklete* szerint fogadja el.

Forráshiány és finanszírozásának módja

12. §

- (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az Önkormányzat 2016. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát: **21.270.371 Ft**-ban állapítja meg. ebből:

- működési forráshiány:	15.122.436 Ft
- fejlesztési forráshiány:	6.147.935 Ft
- (2) A forráshiány belső finanszírozására a 2017. évi költségvetési maradvány nyújt fedezetet az (1) bekezdésben részletezettek szerint.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány csökkentésére tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:
 - a) A feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
 - b) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések haladéktalan beszedését.
 - c) Minden esetben szem előtt kell tartani az önkormányzat zavartalan működésének megteremtését, az ellátandó kötelező feladatok elsődlegességét.

Személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás

13. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzati intézménynél:	5 fő
b) az Önkormányzatnál:	33 fő
bb) ebből közfoglalkoztatotti létszám:	30 fő
- (2) Az engedélyezett létszámkeretet e Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (3) A személyi jellegű juttatások számításánál Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselőknél 38.650,- forint illetményalappal kell számolni, valamint a 69. §-a szerint kell a közalkalmazottak garantált illetményét megállapítani.
- (4) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutalom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület nem engedélyezi.
- (5) Az Önkormányzatnál munkaviszonyban állók 2018. évi béren kívüli (cafeteria) juttatásainak mértékét Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdését figyelembe véve az alábbiak szerint állapítja meg:

a) polgármester:	évi bruttó 200 e Ft
b) közalkalmazott, Mtv. szerint foglalkoztatott:	évi bruttó 100 e Ft

IV. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzatnak a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási – számviteli szabályok maradéktalan betartására, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.
- (4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
- (5) A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – csak előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely nem veszélyezteti majd a rendeltetésszerű működtetést, az Önkormányzat kötelező feladatellátását.
- (6) Az Önkormányzati önerőt igénylő pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület határozatban meghozott előzetes engedélye szükséges.
- (7) Az Óvoda a központi költségvetés normatív hozzájárulásait a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartania úgy, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

- (8) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
- (9) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (10) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (11) 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.
- (12) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléseiről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
- (13) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatott egyesületek, non-profit szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelően történő felhasználás ellenőrzésének megszervezéséről a polgármester köteles gondoskodni.
- (14) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri a költségvetés éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 10 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a polgármester köteles haladéktalanul a Képviselő-testületet tájékoztatni és az önkormányzati biztos kirendelését indítványozni

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 34/A § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (4) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
- (5) A költségvetési szervek a költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (6) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosítási igényüket kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testület–részére 30 napon belül tájékoztatást nyújt..

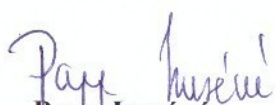
- (7) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átesoportosítással nem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
- (8) Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítási igényüket legkésőbb a tárgyévvet követő év január 31-ig kötelesek betérjeszteni.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e Rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Rém, 2018. február 21.

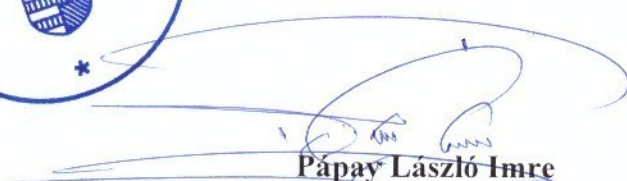

Papp Imréné
polgármester




Pápay László Imre
jegyző

Záradék:

A fenti rendelet kihirdetve: 2018. II. 21.


Pápay László Imre
jegyző

Rém Község Önkormányzata

2018. évi Konszolidált költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi eredeti előirányzat			
				Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	104 047 456			104 047 456
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0			0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	24 050 000			24 050 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	5 529 120			5 529 120
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			133 626 576	0	0	133 626 576
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	23 511 392			23 511 392
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.				0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	23 680 194			23 680 194
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	-23 680 194			-23 680 194
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			157 137 968	0	0	157 137 968
1.	Működési célú bevételek			157 137 968	0	0	157 137 968
2.	Felhalmozási célú bevételek				0	0	0
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			157 137 968	0	0	157 137 968

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
				1.	Személyi juttatások	K1	051.
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	10 143 694			10 143 694
3.	Dologi kiadások	K3	053.	46 093 381			46 093 381
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	12 100 000			12 100 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	12 444 318			12 444 318
6.	Beruházások	K6	056.	1 647 935			1 647 935
7.	Felújítások	K7	057.	4 500 000			4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			154 896 947	0	0	154 896 947
10.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 241 021			2 241 021
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	23 680 194			23 680 194
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-23 680 194			-23 680 194
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			157 137 968	0	0	157 137 968
1.	Működési célú kiadások			150 990 033	0	0	150 990 033
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 147 935	0	0	6 147 935
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			157 137 968	0	0	157 137 968
1.	Működési célú bevételek - kiadások			6 147 935	0	0	6 147 935
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-6 147 935	0	0	-6 147 935
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0

**Rém Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásában**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2018. évi eredeti előirányzat										Mind-összesen	
				Önkormányzat				Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Összesen	Mind-összesen			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen					
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	104 047 456										104 047 456	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.											0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	24 050 000										24 050 000	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	5 052 000										5 052 000	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.											0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.											0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.											0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			133 149 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 149 456	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.											0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	23 511 392						477 120				23 511 392	477 120
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.											0	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.											0	0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.							23 680 194				23 680 194	23 680 194
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.							-23 680 194				-23 680 194	-23 680 194
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			156 660 848	0	0	0	0	0	477 120	0	0	0	156 660 848	477 120
1.	Működési célú bevételek			156 660 848	0	0	0	0	0	477 120	0	0	0	156 660 848	477 120
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			156 660 848	0	0	0	0	0	477 120	0	0	0	156 660 848	477 120

adatok forintban

**Rém Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2018. évi eredeti előirányzat										Mind-összesen
				Önkormányzat					Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 227 707			50 227 707			17 739 912		17 739 912		67 967 619
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	6 824 212			6 824 212			3 319 482		3 319 482		10 143 694
3.	Dologi kiadások	K3	053.	43 940 581			43 940 581			2 152 800		2 152 800		46 093 381
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	12 100 000			12 100 000							12 100 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	11 967 198			11 967 198			477 120		477 120		12 444 318
6.	Beruházások	K6	056.	1 179 935			1 179 935			468 000		468 000		1 647 935
7.	Felújítások	K7	057.	4 500 000			4 500 000							4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.											0
9.	Költségvetési kiadások összesen			130 739 633	0	0	130 739 633	0	0	24 157 314	0	24 157 314	0	154 896 947
10.	Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 241 021			2 241 021							2 241 021
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	23 680 194			23 680 194							23 680 194
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-23 680 194			-23 680 194							-23 680 194
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			132 980 654	0	0	132 980 654	0	0	24 157 314	0	24 157 314	0	157 137 968
1.	Működési célú kiadások			127 300 719	0	0	127 300 719	23 689 314	0	23 689 314	0	23 689 314	0	150 990 033
2.	Felhalmozási célú kiadások			5 679 935	0	0	5 679 935	468 000	0	468 000	0	468 000	0	6 147 935
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			132 980 654	0	0	132 980 654	24 157 314	0	24 157 314	0	24 157 314	0	157 137 968
1.	Működési célú bevételek - kiadások			29 360 129	0	0	29 360 129	-23 212 194	0	-23 212 194	0	-23 212 194	0	6 147 935
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-5 679 935	0	0	-5 679 935	-468 000	0	-468 000	0	-468 000	0	-6 147 935
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			23 680 194	0	0	23 680 194	-23 680 194	0	-23 680 194	0	-23 680 194	0	0

adatok forintban

Rém Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	17 726 918			17 726 918
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	23 057 834			23 057 834
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	20 643 132			20 643 132
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000			1 800 000
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok				0
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B11		Önk. működési támogatásai összesen	63 227 884	0	0	63 227 884
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	40 819 572			40 819 572
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	104 047 456	0	0	104 047 456
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 (Kommunális adó)	1 500 000			1 500 000
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	20 000 000			20 000 000
B352	093521.	Fogyasztási adók				0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	093541.	Gépjárműadók	2 500 000			2 500 000
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	22 500 000	0	0	22 500 000
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 050 000	0	0	24 050 000
Működési bevételek						
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000			1 700 000
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000			1 200 000
B405	094051.	Ellátási díjak	300 000			300 000
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000			350 000
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	094081.	Kamatbevételek				0
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	094101.	Egyéb működési bevételek	502 000			502 000
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 052 000	0	0	5 052 000

Rém Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen
Felhalmozási bevételek						
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése				0
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése				0
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	09541.	Részeseések értékesítése				0
B55	09551.	Részeseések megszűnéséhez kapcs. 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., kölcs. visszatér. áht-n kív.				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., kölcs. visszatér. áht-n kív.				0
B73	09731.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			133 149 456	0	0	133 149 456
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
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	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	0
Maradvány igénybevétele						
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	23 511 392			23 511 392
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	23 511 392	0	0	23 511 392
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések				0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás				0
B817	098171.	Betétek megszüntetése				0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	0	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	0
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	0	0	0	0
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 511 392	0	0	23 511 392
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			156 660 848	0	0	156 660 848

2a. melléklet a 3/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
Rém Község Önkormányzatát megillető 2018. évi támogatásokról

Melléklet szám	Jogcím	fajlagos összeg	Feladat mutató	menyiség i egység	Normatíva összege
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				17 726 918
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
b-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		hektár	3 757 550
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			km	4 928 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			m ²	100 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			km	2 898 790
I.1.c-V	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			forint	4 724 278
I.1.d.	Eakótt külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		külterületi lakos	147 900
I.6.	Polgármester illetmény támogatása				1 170 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				23 057 834
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	3,70	fő	10 900 200
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	2,00	fő	2 940 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	3,30	fő	4 860 900
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	2,00	fő	1 470 000
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81 700	37,00	fő	2 015 267
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81 700	32,00	fő	871 467
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				20 643 132
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			forint	12 007 000
III.5. a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	2,44	fő	4 636 000
III. 5. b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 333 452
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	2924	forint	1 666 680
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 800 000
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210		forint	1 800 000
	Összesen				63 227 884

Rém Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 100 867			40 100 867
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				0
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				0
K1105	0511051.	Végkielégítés				0
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	400 000			400 000
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés				0
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések				0
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				0
K1112	0511121.	Szociális támogatások				0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	201 512			201 512
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 702 379	0	0	40 702 379
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 871 828			8 871 828
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	540 000			540 000
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	113 500			113 500
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	9 525 328	0	0	9 525 328
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 227 707	0	0	50 227 707
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	6 824 212			6 824 212
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	5 000			5 000
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 316 235			7 316 235
K313	053131.	Árubeszerzés				0
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	7 321 235	0	0	7 321 235
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000			700 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	355 000			355 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 055 000	0	0	1 055 000
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüzemi díjak	7 720 000			7 720 000
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	9 500 000			9 500 000
K333	053331.	Bérelti és lízing díjak	50 000			50 000
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 117 400			2 117 400
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások				0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000			100 000
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	6 450 000			6 450 000
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	25 937 400	0	0	25 937 400
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				0
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				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	8 670 946			8 670 946
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	50 000			50 000
K353	053531.	Kamatkiadások				0
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	906 000			906 000
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	9 626 946	0	0	9 626 946
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 940 581	0	0	43 940 581

Rém Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				0
K42	05421.	Családi támogatások				0
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások				0
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások				0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	12 100 000			12 100 000
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	12 100 000	0	0	12 100 000
Egyéb működési célú kiadások						
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				0
K5021		A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások				0
K5022		A helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz.				0
K5023		Egyéb elvonások, befizetések				0
K502	055021.	Elvonások és befizetések				0
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré				0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré				0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré				0
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	9 695 091			9 695 091
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré				0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré				0
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	055101.	Kamattámogatások				0
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré	1 818 350			1 818 350
K512	055121.	Tartalékok	453 757			453 757
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIAD. ÖSSZESEN	11 967 198	0	0	11 967 198
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	921 599			921 599
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	258 336			258 336
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 179 935	0	0	1 179 935
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	3 500 000			3 500 000
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 000 000			1 000 000
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 500 000	0	0	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré				0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré				0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré				0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülré				0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré				0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré				0
K87	05871.	Lakástámogatás				0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülré				0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 739 633	0	0	130 739 633

Rém Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 241 021			2 241 021
K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	23 680 194			23 680 194
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	25 921 215	0	0	25 921 215
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 921 215	0	0	25 921 215
KIADÁSOK ÖSSZESEN			156 660 848	0	0	156 660 848

Rém Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Társadalombiztosítási ellátások			
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások	0
Családi támogatások			
K42	05421.	Családi támogatások	0
		Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) - Erzsébet-utalvány	
		Óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §)	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
K44	05441.	Betegségekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
		Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bekezdés)	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K45	05451.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bekezdés)	
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
		Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bekezdés a) és b) pontja)	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Bursa Hungarica ösztöndíj	
Egyéb nem intézményi ellátások			
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	12 100 000
		lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	
		rendkívüli települési támogatás	5 000 000
		Köztemetés (Szoctv. 48. §)	
		Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	7 100 000
		Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000

Rém Község Önkormányzata összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 047 456	Személyi juttatások	67 967 619
2.	Közhatalmi bevételek	24 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 143 694
3.	Működési bevételek	5 529 120	Dologi kiadások	46 093 381
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Felújított pénzügyi juttatások	12 100 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	11 990 561
6.			Tartalékok	453 757
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	133 626 576	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	148 749 012
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9-10.)	23 511 392	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 511 392	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12-13+14-15)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
13.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
14.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	23 511 392	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	133 626 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 749 012
18.	Költségvetési hiány:	-15 122 436	Költségvetési többlet:	
19.	Tárgyévi hiány:	-15 122 436	Tárgyévi többlet:	

Rém Község Önkormányzata összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	-	Megnevezés	-
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 647 935
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	2 241 021
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.	Afa visszatérülés beruházás miatt			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 147 935
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14. ... 18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. ... 24.)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 147 935
27.	Költségvetési hiány:	6 147 935	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	6 147 935	Tárgyévi többlet:	-

Rém Község Önkormányzata
2017. évi Működési célú átvett pénzeszközök és Egyéb működési célú kiadásai

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	Önk.ig.év. 011130	Hosszabb időtartamú közfelg. 041233	Támogatási célú finansz. műv. 018030	Fogorvosi alapellátás 072311	Család és nővédelmi ellátás 074031	házi- orvosi ügyeleti ellátás 072112	Szociális ékeztetés 107054	Tanya- gondnoki szolg. 107055	Települési hulladék gyűjtése 051030	Víz- termelés, kezelés 063020	Kötelező feladat összesen	Sportev. tám. 081041	Civil szerv. működési támog. 084031	Önként vállalt feladat összesen	Államig feladat összesen	Működ- összesen	
																			Kötelező
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
		OEP támogatás				4 600 000	3 000 000						7 600 000					7 600 000	
		Munkaadói Központ Isr- és járulékok támogatás		33 219 572									33 219 572					33 219 572	
B16	09161.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 219 572		3 000 000							40 819 572				0	40 819 572	
		Működési célú átvett pénzeszközök																	
B63	09631.	Egyéb működési célú államháztartáson belülről											0					0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	33 219 572		3 000 000							36 219 572				0	36 219 572	
		Egyéb működési célú kiadások																	
K506	055061.	Egyéb működési célú államháztartáson belülről	5 244 291	0	950 800	3 500 000	0	0	0	0	0	0	9 695 091				0	9 695 091	
		Felkészítésmunkák			850 000								850 000					850 000	
		Fogorvosi alapellátás				3 500 000							3 500 000					3 500 000	
		Borotva Községi Önkormányzati Hivatal működési támogatásai	4 894 291										4 894 291					4 894 291	
		Honvédelmi Bizottság Reg. Hull. Onkt.	108 388																
		Települési önkormányzatok tagdíj	26 260																
		Nemesszáduházi Óvoda Társulás			100 800														
		Borsosújtelepi Községi Önkormányzat	215 352										215 352					215 352	
K511	055111.	Egyéb működési célú államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	460 000		1 358 350	1 358 350	0	1 818 350	
		házi- orvosi ügyeleti ellátás (Baja)						460 000					460 000					460 000	
		Civil Szervezetek támogatása											0		1 358 350	1 358 350	0	1 358 350	
													0					0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 244 291	0	950 800	3 500 000	0	460 000	0	0	0	0	10 155 091		1 358 350	1 358 350	0	11 513 441	

adatok forintban

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2018. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen
Önkormányzatok működési támogatásai						
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési bevételek						
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei						
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	477 120			477 120
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	477 120	0	0	477 120
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések				0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	098161.	Központi, irányító szervei támogatás	23 680 194	0	0	23 680 194
		<i>ebből: állami támogatás</i>	<i>23 057 834</i>			<i>23 057 834</i>
		<i>önkormányzati hozzájárulás</i>	<i>622 360</i>			<i>622 360</i>
B817	098171.	Betétek megszüntetése				0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	23 680 194	0	0	23 680 194
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 157 314	0	0	24 157 314
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			24 157 314	0	0	24 157 314

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2018. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásokénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 885 112	0	0	15 885 112
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlsz	200 000	0	0	200 000
K1105	0511051.	Végkielégítés		0	0	0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	600 000	0	0	600 000
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	300 000	0	0	300 000
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	16 985 112	0	0	16 985 112
Külső személyi juttatások						
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	754 800	0	0	0
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	17 739 912	0	0	17 739 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 319 482	0	0	3 319 482
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	70 000	0	0	70 000
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	422 000	0	0	422 000
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	492 000	0	0	492 000
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet szolgáltatás díja)	60 000	0	0	60 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	102 000	0	0	102 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	162 000	0	0	162 000
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüzemi díjak	680 000	0	0	680 000
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 000	0	0	90 000
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	0	0
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	278 800	0	0	278 800
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	1 048 800	0	0	1 048 800
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	450 000	0	0	450 000
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások		0	0	0
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	450 000	0	0	450 000
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 152 800	0	0	2 152 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások						
K506	055061	Egyéb működési célú támog. Áht-n belülré	477 120			477 120
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	477 120	0	0	477 120

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2018. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	140 000			140 000
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	228 000			228 000
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000			100 000
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	468 000	0	0	468 000
Felújítások						
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 157 314	0	0	24 157 314
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 157 314	0	0	24 157 314
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
			5,00	0,00	0,00	5,00
		Közalkalmazott (fő)	5,00	0,00	0,00	5,00

5.b melléklet a 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Óvoda bevételei és kiadásai feladatonkénti (Ft)

Korm.funkció kód	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	Egyéb működési célú támogatások belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhamozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások átn-bőlről	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
018030	Támogatási célú finanszírozás műveltség-óvodái								23 680 194 Ft	23 680 194 Ft									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	477 120 Ft								477 120 Ft	17 739 912 Ft	3 319 482 Ft			477 120 Ft				21 536 514 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									0 Ft					468 000 Ft				2 630 800 Ft
	Összesen	477 120 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 680 194 Ft	24 157 314 Ft	17 739 912 Ft	3 319 482 Ft	2 152 800 Ft	0 Ft	945 120 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 157 314 Ft

Rém Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

adatok forintban

Kötelezettség jogcíme	Előirányzat					Összesen
	2018.év	2019. év	2020 év	2021. év	2022. év	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Lízingdíj	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0	0	0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés	Előirányzat					Összesen
	2018.év	2019. év	2020 év	2021. év	2022. év	
1. Helyi adókból származó bevételek	22 500 000	12 700 000	13 100 000	13 500 000	13 500 000	75 300 000
2. Onk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel						0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						0
4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000	180 000	210 000	250 000	250 000	1 040 000
5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevételek összesen	22 650 000	12 880 000	13 310 000	13 750 000	13 750 000	76 340 000
Saját bevételek 50 %-a	11 325 000	6 440 000	6 655 000	6 875 000	6 875 000	38 170 000
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	11 325 000	6 440 000	6 655 000	6 875 000	6 875 000	38 170 000

Rém Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Létszámkeret

adatok főben

Cím	Megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám							Közfoglalk.	Összesen
		Önkormányzat			Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda					
		Kötelező	Önként	Államigazg.	Kötelező	Önként	Államigazg.			
1.	Rém Község Önkormányzata	3,00							30,00	33,00
	Nem lakóingatlan bérbeadása <i>ebből: közalkalmazott</i>	0,00								
	Önkormányzati igazgatás <i>ebből: polgármester</i>	1,00								
	<i>Mv. hatálya alá tartozó</i>									
	Város- és községüzemeltetés <i>ebből: közalkalmazott</i>	1,00								
	Család- és névelési ügyintézés <i>ebből: közalkalmazott</i>	1,00								
	Tanyagondnoki szolgáltatás <i>ebből: közalkalmazott</i>	0,00								
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás <i>ebből: teljes munkaidőben fogl.</i>								30,00	
	<i>rész munkaidőben fogl.</i>									
	Könyvtári szolgáltatások <i>ebből: Mv. Hatálya alá tartozó</i>	0,00								
1. Cím összesen		3,00							30,00	33,00
	<i>ebből: közfelfüggetelt (polgármester)</i>	1,00								1,00
	<i>közalkalmazott</i>	2,00								2,00
	<i>Mv. hatálya alá tartozó</i>	0,00								0,00
2.	Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda									5,00
	Óvodai nevelés, ellátás <i>ebből: közalkalmazott</i>							5,00		5,00
2. Cím összesen								5,00		5,00
	<i>ebből: közalkalmazott</i>							5,00		5,00
	Mindösszesen	4,00						5,00	30,00	38,00

Rém Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek		Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások		
				2016. évi teljesítés	2017. évi várható telj					2018. évi terv	2016. évi teljesítés	2017. évi várható telj
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	135 321 644	140 138 142	104 047 456	Személyi juttatások	K1	051.	81 710 973	73 710 227	67 967 619
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	28 050 533	30 200 527		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	16 213 698	12 825 388	10 113 691
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	20 614 147	27 874 707	24 050 000	Dologi kiadások	K3	053.	48 429 561	47 887 523	46 093 381
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 811 327	6 643 072	5 529 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	14 872 316	16 421 000	12 100 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	1 176 910			Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	22 051 943	17 028 760	12 444 318
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				Beruházások	K6	056.	28 927 739	21 849 036	1 647 935
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				Felújítások	K7	057.	2 224 000	49 319 689	4 500 000
							Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			
8.	Kötségvetési bevételek összesen			197 974 561	204 856 448	133 626 576	Kötségvetési kiadások összesen			214 430 230	239 041 623	154 896 947
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	98.				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	98.				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 089 331	2 402 610	2 241 621
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	14 161 000	36 587 785	23 511 392	Intézményfinanszírozás	K915	059.	26 053 130	22 417 204	23 680 194
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	4 384 000			Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-26 053 130	-22 417 204	-23 680 194
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.									
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	26 053 130	22 417 204	23 680 194						
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-26 053 130	-22 417 204	-23 680 194						
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			216 519 561	241 444 233	157 137 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN			216 519 561	241 444 233	157 137 968

Rém Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Műk. célú támogat. áht-n beltről	8 670 621	8 670 621	8 670 621	8 670 621	8 670 621	8 670 621	8 670 621	8 670 621	8 670 621	8 670 621	8 670 621	8 670 621	104 047 436
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n beltről													0
3.	Közhatalmi bevételek	2 004 167	2 004 167	2 004 167	2 004 167	2 004 167	2 004 167	2 004 167	2 004 167	2 004 167	2 004 167	2 004 167	2 004 167	21 050 000
4.	Működési bevételek	460 760	460 760	460 760	460 760	460 760	460 760	460 760	460 760	460 760	460 760	460 760	460 760	5 529 129
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	1 959 283	1 959 283	1 959 283	1 959 283	1 959 283	1 959 283	1 959 283	1 959 283	1 959 283	1 959 283	1 959 283	1 959 279	23 511 392
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási													0
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	5 663 968	5 663 968	5 663 968	5 663 968	5 663 968	5 663 968	5 663 968	5 633 968	5 663 968	5 663 968	5 663 968	5 693 971	67 967 619
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	845 308	845 308	845 308	845 308	845 308	845 308	845 308	845 308	845 308	845 308	845 308	845 306	10 143 094
13.	Dologi kiadások	3 841 115	3 841 115	3 841 115	3 841 115	3 841 115	3 841 115	3 841 115	3 841 115	3 841 115	3 841 115	3 841 115	3 841 116	46 097 381
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 337	12 100 500
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 037 027	1 037 027	1 037 027	1 037 027	1 037 027	1 037 027	1 037 027	1 037 027	1 037 027	1 037 027	1 037 027	1 037 021	12 444 318
16.	Beruházások	137 328	137 328	137 328	137 328	137 328	137 328	137 328	137 328	137 328	137 328	137 328	137 327	1 047 433
17.	Felújítások	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 241 021												2 241 021
20.	Belföldi finanszírozás kiadásai													0
21.	Bevételek összesen	13 094 831	13 094 831	13 094 831	13 094 831	13 094 831	13 094 831	13 094 831	13 094 831	13 094 831	13 094 831	13 094 831	13 094 827	157 137 968
22.	Kiadások összesen	0	12 908 079	12 908 079	12 908 079	12 908 079	12 908 079	12 908 079	12 878 079	12 908 079	12 908 079	12 533 079	0	128 675 790
23.	Különbözet (21-22.)	13 094 831	186 752	186 752	186 752	186 752	186 752	186 752	216 752	186 752	186 752	561 752	13 094 827	28 462 178
24.	Kumulált különbözet	13 094 831	13 281 583	13 468 335	13 655 087	13 841 839	14 028 591	14 215 343	14 432 095	14 618 847	14 805 599	15 367 351	28 462 178	

Rém Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	0
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	252 500
	Magánszemélyek kommunális adója (12/2007. (XII. 31.) Kt. rendelet a Magánszemélyek kommunális adójáról 5. § (1) bekezdése alapján mentes az adó alól rendszeres szoci. Segélyezett, szükséglakás tulajdonosa, az a tulajdonos aki korábbi szabályok alapján új építésű lakásokra határozott időre határozattal házadó mentességet kapott - annak lejártáig	30 000
	Magánszemélyek kommunális adója (12/2007. (XII. 31.) Kt. rendelet a Magánszemélyek kommunális adójáról 5. § (2) bekezdése alapján 50 % kedvezményben részesülnek a külterületen lévő lakosok, illetve a 70. életévet betöltött személy a 70. Életévének betöltését követő év első napjától	222 500
	Iparüzési adó	0
	Gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	395 200
	1. évente egy alkalommal költség-, és térítésmentesen veheti igénybe a Művelődési Ház nagytermét, és a Petőfi Sándor utca 38. (Kiskultúr) termét	395 200
	<i>KARITÁSZ</i>	<i>11 400</i>
	<i>Ifjúsági Egyesület</i>	<i>3 800</i>
	<i>Nyugdíjas Klub</i>	<i>45 600</i>
	<i>Szülői szervezetek</i>	<i>7 600</i>
	<i>Mozgáskorlátozottak Egyesülete</i>	<i>0</i>
	<i>Gyöngyvirág Kórus</i>	<i>114 000</i>
	<i>Sakkszakosztály</i>	<i>7 600</i>
	<i>Magic Dance táncsoport</i>	<i>190 000</i>
	<i>Vöröskereszt</i>	<i>11 400</i>
	<i>REMUS Alapítvány</i>	<i>3 800</i>
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összege mindösszesen		647 700