

Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2015. (V. 06.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről

szóló 3/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rém Községi Önkormányzat 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. §

Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

„(1) A Képviselő-testület Rém Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 185.727 e Ft-ban, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt 208.861 e Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését bevételi forrásonként az *1. melléklet* tartalmazza.”

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 186.487 e Ft-ban, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt 208.861 e Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a *2. melléklet* tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési létszámkeretet 44 főben határozza meg, melynek részletezését a *3. melléklet* tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi kiadási előirányzaton belül önálló költségvetési szervként a kiadásokat a *4. melléklet* szerint állapítja meg.


(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az *5. melléklet* tartalmazza.

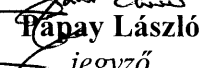
4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Papp Imréné  
polgármester



  
Pápay László  
jegyző

  
Pápay László  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015.V.06.

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Település üzemeltetéshez kapcs. Feladatok tám. Összesen</b>	<b>10 954 300</b>	<b>10 954 300</b>
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat. Ellát.tám		
Közvilágítás fenntartásának támogatása		
Köztemető fenntartással kapcs. Felad.támogatása		
Közutak fenntartásának támogatása		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000
1346 fő x 2.700,-		
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	6 255 512	6 255 512
<b>Beszámítási összeg</b>	<b>979 699</b>	<b>979 699</b>
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz beszámítás után	<b>5 275 843</b>	<b>5 275 843</b>
<b>I.Helyi önkormányzatok működésének általános támoga</b>	<b>20 230 143</b>	<b>20 230 143</b>
	elismert létszám	
Óvodapedagógusok bértámogatása 2013/2014. nevelési év	8 024 000	8 024 000
Segítők (dajka ) bértámogatása 2013/2014. nevelési év	2 400 000	2 400 000
Óvodapedagógusok bértámogatása 2014/2015. nevelési év	3 343 333	3 343 333
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 2014/2015.	86 000	86 000
Segítők (dajka ) bértámogatása 2014/2015. nevelési év	1 200 000	1 200 000
<b>Bértámogatás óvodában összesen</b>	<b>15 053 333</b>	<b>15 053 333</b>
Óvodaműködtetési támogatás 2013/2014.nevelési év	1 194 667	1 194 667
Óvodaműködtetési támogatás 2014/2015.nevelési év	504 000	504 000
<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>	<b>1 698 667</b>	<b>1 698 667</b>
<b>II.Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>16 752 000</b>	<b>16 752 000</b>
<b>III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>0</b>	<b>18 619 245</b>
Kistelepülések szociális feladatai	1 346 000	1 346 000
1346 fő x 1000,-		
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>1 346 000</b>	<b>1 346 000</b>
Gyermekétkeztetés - a finansz.szemp, elism.Dolg. Bértám.	6 756 480	6 756 480
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 636 828	3 636 828
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>10 393 308</b>	<b>10 393 308</b>
<b>III.Települési önkorm. Szociális és gyermekjóléti gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>11 739 308</b>	<b>11 739 308</b>
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 534 440	1 534 440
<b>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1 534 440</b>	<b>1 534 440</b>

Előző évi bérkompenzáció	0	62357
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	146 522	146 522
Nyári gyermekétkeztetéshez kapott támogatás	0	2 756 160
<b>Működési célú központosított támogatás</b>	<b>146 522</b>	<b>2 965 039</b>
2014. évi kompenzáció	0	419 481
Szociális tűzifa vásárláshoz támogatás	0	1 924 050
Itthon vagy Magyarország szeretlek	0	325 000
Átmeneti ivóvízellátás	0	1 010 000
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>0</b>	<b>3 678 531</b>
<b>I+II+III. Támogatás összesen</b>	<b>50 402 413</b>	<b>75 518 706</b>
<b>Átengedett egyéb központi adók</b>		
Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>Helyi adók</b>		
Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 900 000
Iparüzési adó	13 500 000	13 500 000
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>		
Lakbér bevétel	903 000	903 000
Egyéb helyiség bérbeadása (önkorm.)	2 531 000	2 531 000
Helyiség bérbeadása (kultúr)	380 000	380 000
Egyéb sajátos bevétel (hirdetés, rezsi)	1 500 000	1 500 000
Kamatbevétel	400 000	400 000
<b>Intézményi ellátási díjak</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 094 000</b>
Óvodai étkeztetés bevétele	401 000	401 000
Iskolai étkeztetés bevétele	243 000	243 000
Áfa visszatérülés	450 000	450 000
<b>Támogatás értékű bevétel (államháztartás belülről)</b>	<b>31 888 000</b>	<b>37 284 000</b>
EÜ. finanszírozás 174000 * 12 hó védőnő	2 088 000	2 088 000
Közfoglalkoztatottak támogatása	11 658 000	35 196 000
Rendszeres pénz.szoc.juttatások 80-90 %-a	18 142 000	-
- 105010 korm.kód FHT, RES		
- LFT		
<b>Működési célú pénzeszköz.átvét.(államh.kívülről)</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
Helypénz	300 000	300 000
Lakóingatlan kezelés	140 000	140 000
<b>Saját működési bevételek összesen:</b>	<b>108 919 375</b>	<b>137 750 706</b>
Önkormányzat 2013.évi várható pénzmaradványa	21 490 625	21 490 625
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 642 662
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
közfoglalkoztatás eszköztámogatás	1 391 000	14 672 000
Óvoda nyílászáró csere támog.	1 255 000	10 170 728

Ingatlan értékesítés	-	3 134 000
adósság konz. Nem rész önk. Fejl. Támo	20 000 000	20 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>22 646 000</b>	<b>47 976 728</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>153 056 000</b>	<b>208 860 721</b>

2. melléklet a 8/2015.(V. 06.) önkormányzati rendelethez

**2014.évi költségvetési kiadások (ezer Ft-ban)**

Kormányzati kód és megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Létszám
011130 Önkormányzati jogalkotás	26 060	10 482	2 535	13 043	1
066020 Város és Községgazd.m.n.s Szolg	6 570	3 519	950	2 101	1
064010 Közvilágtás	4 445			4 445	
066010 Zöldterületkezelés				306	
Önk, valamint többc.Kistérségi társ. elsőszám.	24 933				
072111 Háziorvosi alapellátás	477			477	
072311 Fogorvosi alapellátás	239			239	
074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	3 722	1 541	475	1 706	1
082092 Közművelődési intézmények működtetése	5 296	3 041	807	1 448	1
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	13			13	
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 061	325	88	1 648	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	51			51	
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	2 468			2 468	
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	5 906			5 906	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	12 821				
101150 Betegséggel kapcsolatos ellátások	140				
106020 Lakásfenntart., lakhatással összefügg. Ellátások	6 928				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	1 514				
Óvodáztatási támogatás	100				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 343	32 898	3 013	1 432	34
045160 Közutak fenntartása	2 731	-		2 731	
<b>Önkormányzat kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>143 818</b>	<b>51 806</b>	<b>7 868</b>	<b>38 014</b>	<b>38</b>
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.	4 022				
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak p.ell.	169				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	250				
Civil szervezetek működési támogatása	844				
016080 Kulturális műsorok, rendezvények szervezése	1 625			1 625	

Önkormányzat önként vállalt feladatok kiadásai	6 910	-	1 625	0
Felhalmozási kiadások	39 930			
Elvonások és befizetések	2 023			
Általános és céltartalalék	16 180			
<b>2014. évi kiadás összesen önkormányzat</b>	<b>208 861</b>	<b>51 806</b>	<b>7 868</b>	<b>39 639</b>
				<b>38</b>

3. melléklet a 8/2015. (V. 06.) önkormányzati rendelethez

**RÉM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. évi LÉTSZÁMTERVE**

MEGNEVEZÉS		Köztisztviselő Fő	Közalkalmazott Fő	Mtk. szerint foglalkoztatott Fő	Rehab.jár.fo glalkoztatott Fő	Közfoglalko ztatott Fő	Összesen Fő
<b>1.Cím Rémségi Község Önkormányzata</b>							
Intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám							
	költségvetési engedélyezett létszámkeret						34
	átlagos statisztikai állományi létszám						34
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma							
	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	3				4
	átlagos statisztikai állományi létszám	1	3				4
<b>Összesen</b>	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	3			34	38
	átlagos statisztikai állományi létszám	1	3			34	38
<b>2.Cím Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda</b>							
Intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám							
	költségvetési engedélyezett létszámkeret		3				3
	átlagos statisztikai állományi létszám		3				3
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma							
	költségvetési engedélyezett létszámkeret		3				3
	átlagos statisztikai állományi létszám		3				3
<b>Összesen</b>	költségvetési engedélyezett létszámkeret		6	0	0		6
	átlagos statisztikai állományi létszám		6	0	0		6
<b>Mindösszesen:</b>	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	9	0	0	34	44
	átlagos statisztikai állományi létszám	1	9	0	0	34	44

**RÉMI ÓVODA KIADÁSAI**

<b><u>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMNYEK</u></b>		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmény	12 685 000	12 685 000
K1101	Illetménypótlék	2 371 000	2 371 000
K1101	Bérkompenzáció		170 000
<b>Törvény szerinti illemények összesen:</b>		<b>15 056 000</b>	<b>15 226 000</b>
<b><u>Béren kívüli juttatás</u></b>			
K1109	Közlekedési költségtérítés		2 000
K1107	Étkezési hozzájárulás	360 000	360 000
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>		<b>360 000</b>	<b>362 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>15 416 000</b>	<b>15 588 000</b>
<b><u>K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u></b>			
K2	Szociális hozzájárulási adó	4 065 000	4 255 000
<b>K2 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 065 000</b>	<b>4 255 000</b>
<b><u>DOLOGI KIADÁSOK</u></b>			
<b><u>Készletbeszerzések</u></b>			
K311	Gyógyszer, vegyszer	5 000	5 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	76 000
K311	Könyv	60 000	54 000
K311	Folyóirat	25 000	25 000
K311	Szakmai anyag	50 000	272 000
K312	Munkaruha	35 000	6 000
K312	Egyéb készlet beszerzés	375 000	76 000
K351	Működési célú előzetesen felsz ÁFA	-	520 000
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>		<b>700 000</b>	<b>1 034 000</b>



**Szolgáltatások**

K322	Távközlési díjak	150 000	142 000
K331	Gázdíj	871 000	574 000
K331	Áramdíj	250 000	148 000
K331	Vízdíj	40 000	35 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	372 000
K337	Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	350 000	158 000
K337	Pénzügyi szol.díj	25 000	24 000
K353	Kamatkiadás		2 000
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		<b>1 986 000</b>	<b>1 455 000</b>

K355	Díjak, egyéb befizetések	5 000	5 000
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	5 000	5 000
K2	Munkáltató által fiz.szja	35 000	35 000
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 731 000</b>	-	<b>2 534 000</b>
---------------------------------	------------------	---	------------------

<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>22 212 000</b>	-	<b>22 377 000</b>
-------------------------	-------------------	---	-------------------

5. melléklet a 8/2015. (V. 06.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

2014 ÉVRE (ezer Ft-ban).

**BEVÉTELEK.**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Támog. központi adók	6 293	6 293	6 293	6 293	6 293	6 293	6 293	6 293	6 293	6 293	6 293	6 296	75 519
Átvett pénzeszközök	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 275	39 223
Helyi adók	340	340	6 150	340	340	340	340	340	6 150	340	340	2 340	17 700
Intézm. Működ.bevét.	442	442	442	442	442	442	442	442	442	446	442	442	5 308
Felhal.m.bevétel	20 000		134	2 000		4 000		8 000	3 000	5 000	5 843		47 977
Pénzmaradvány	21 491											1 643	23 134
Műk.hitelfelvétel													-
<b>Összesen :</b>	<b>51834</b>	<b>10343</b>	<b>16287</b>	<b>12343</b>	<b>10343</b>	<b>14343</b>	<b>10343</b>	<b>18343</b>	<b>19153</b>	<b>15347</b>	<b>16186</b>	<b>13996</b>	<b>208 861</b>

**KIADÁSOK:**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 319	51 806
Munkáltatói terh.jár	655	655	655	655	655	655	655	656	657	656	657	657	7 868
Dologi kiadások	3 220	3 220	3 220	5 243	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 219	40 662
Szociális célú támog.	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 219	26 639
Önkorm.beruházások				2 000		15 000	10 000	5 000	5 000	2 930			39 930
Tartalék	12 096									4 084			16 180
Átadott pénzeszk.	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	4 255	1 947	1 941	1 941	2 105	1 941	1 941	25 776
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>24 449</b>	<b>12 353</b>	<b>12 353</b>	<b>16 376</b>	<b>12 353</b>	<b>29 667</b>	<b>22 359</b>	<b>17 354</b>	<b>17 355</b>	<b>19 532</b>	<b>12 355</b>	<b>12 355</b>	<b>208 861</b>