

Rém Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete
Rém Község Önkormányzata 2022. 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 szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. A költségvetés címrendje

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési címrendjét a 2021. 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 - 2022. évi költségvetésének az alábbiak szerint állapítja meg.

a.) bevételi főösszeg: 162.652.211 Ft.

b.) kiadási főösszeg: 162.652.211 Ft.

(2) Az (1) bekezdésen belül:

a.) Működési célú bevételek: 123.701.909 Ft

b.) Működési célú kiadások: 158.813.470 Ft

c.) Működési hiány: 35.111.561 Ft

d.) Felhalmozási célú bevételek: 0 Ft

e.) Felhalmozási célú kiadások: 381.000 Ft

f.) Felhalmozási hiány: 381.000 Ft

g.) Költségvetési hiány összesen: 35.492.561 Ft

(3) A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel:

A Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét:

a.) működési célra:	35.111.561 Ft
b.) felhalmozási célra:	381.000 Ft

összeben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési mérlegét, kiemelt előirányzatok é feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *1a. melléklete* tartalmazza.

(4) Az Óvoda 2022. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *5a., 5b, 5c. mellékletei* tartalmazzák.

4. §

Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület, melyet e Rendelet *2. 3. mellékletei* tartalmazzák:

(1) Rém Község Önkormányzata	
I. Működési kiadások összesen:	95.222.141 Ft
II. Felhalmozási kiadások összesen:	0 Ft
III. Finanszírozási kiadások összesen:	47.288.641 Ft
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	20.141.429 Ft
V. Költségvetési KIADÁSOK összesen:	162.652.211 Ft
VI. Működési bevételek összesen:	123.701.909 Ft
VII. Felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft
VIII. Előző évek költségvetési maradvány:	38.950.302 Ft
IX. Költségvetési BEVÉTELEK összesen:	162.652.211 Ft
(2) Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	
I. Működési kiadások összesen:	43.501.316 Ft
II. Felhalmozási kiadások	381.000 Ft
III. Költségvetési KIADÁSOK összesen:	43.882.316 Ft
IV. Működési bevételek összesen:	0 Ft
V. Előző évi költségvetési maradvány:	51.416 Ft
VI. Önkormányzati finanszírozási támogatás:	43.830.900 Ft
VII. Költségvetési BEVÉTELEK összesen:	43.882.316 Ft

egben állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei

5. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot megillető 2022. évi működési és feladatalapú állami támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet *2a. melléklete* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet *4, 4a. melléklete* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet *4. 4b. melléklete* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban a Képviselő-testület e Rendelet *3. mellékletében* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú kiadásait jogcímenként e Rendelet *4. melléklete* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait jogcímenként e Rendelet *4. melléklete* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait e Rendelet *3b. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak összege e Rendelet *1. melléklete* tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet *4. melléklete* szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

Az Önkormányzat tartaléka

8. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi általános tartalékát – mely az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetéül szolgál - e Rendelet *6. számú melléklete* szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Többéves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke

9. §

- (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladata a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés pályázata, VP6-7.2.1.4-17 Tanya háztartási léptékű pályázata,
- (2) Az Önkormányzat 2022. évben hitel- kötvénytörlesztéssel, készfizető kezességvállalással nem rendelkezik.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évben részvényekkel, kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.
- (4) Az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát a Képviselő-testület e Rendelet *1. számú melléklete* szerint fogadja el.

(2) A forráshiány belső finanszírozására a 2021. 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 2022. évi engedélyezett összesített létszámkeretét e Rendelet *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.

(2) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutalom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület engedélyezi.

(3) Az Önkormányzatnál munkaviszonyban állók 2022. évi béren kívüli (cafeteria) juttatásainak mértékét Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdését figyelembe véve e Rendelet *3. melléklete* tartalmazza

IV. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 2022. 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 információk rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartania úgy, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (8) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyónbiztonságát 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 Képviselő-testület gyakorolja.
- (11) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléseiről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
- (12) 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.
- (13) 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 átcsoportosítással nem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
- (8) Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítási igényüket legkésőbb a tárgyévét követő év január 31-ig kötelesek beterjeszteni.

Záró és egyéb rendelkezések

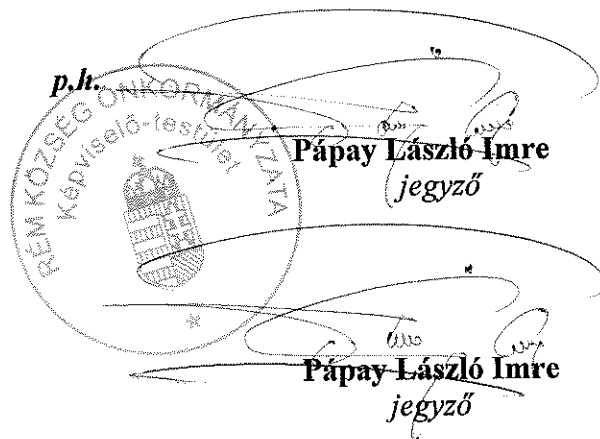
16. §


- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e Rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) A Rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


Papp Imréné
polgármester

Záradék:

A fenti rendelet kihirdetve: 2022. II. 23.

p.h.

Pápay László Imre
jegyző


Pápay László Imre
jegyző

Rém Község Önkormányzata

2022. évi Konszolidált költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2022. évi eredeti előirányzat			
				Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	103 830 069			103 830 069
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	16 700 000			16 700 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	3 171 840			3 171 840
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			123 701 909	0	0	123 701 909
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	38 950 302			38 950 302
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.				0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	43 830 900			43 830 900
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	-43 830 900			-43 830 900
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			162 652 211	0	0	162 652 211
1.	Működési célú bevételek			162 652 211	0	0	162 652 211
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			162 652 211	0	0	162 652 211

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2022. évi eredeti előirányzat			
				Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	67 810 653			67 810 653
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 517 961			8 517 961
3.	Dologi kiadások	K3	053.	44 689 820			44 689 820
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	13 473 000			13 473 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	24 322 036			24 322 036
6.	Beruházások	K6	056.	381 000			381 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			159 194 470	0	0	159 194 470
10.	Áht-n belüli egelőlegezések visszafizetése	K914		3 457 741			3 457 741
11.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	43 830 900			43 830 900
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-43 830 900			-43 830 900
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			162 652 211	0	0	162 652 211
1.	Működési célú kiadások			162 271 211	0	0	162 271 211
2.	Felhalmozási célú kiadások			381 000	0	0	381 000
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			162 652 211	0	0	162 652 211
1.	Működési célú bevételek - kiadások			381 000	0	0	381 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-381 000	0	0	-381 000
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0

Rém Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2022. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatfajták szerinti bontásban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2022. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen	
				Önkormányzat				Rém Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Összesen		
1.	Műk. célú támog. árt-n belülről	B1	091.	103 830 069				103 830 069				0	103 830 069
2.	Felhalm. célú támog. árt-n belülről	B2	092.					0				0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	16 700 000				16 700 000				0	16 700 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	3 171 840				3 171 840				0	3 171 840
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					0				0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					0				0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0				0	0
8.	Kölségvetési bevételek összesen			123 701 909	0	0	0	123 701 909	0	0	0	0	123 701 909
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel árt-n kívülről - felhalm.	B811	98.					0				0	0
10.	Máradvány igénybevétele - működési	B813	98.	38 950 302				38 950 302	51 416			51 416	39 001 718
11.	Máradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.					0				0	0
12.	Árt-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.					0				0	0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.					0	43 830 900			43 830 900	43 830 900
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.					0	-43 830 900			-43 830 900	-43 830 900
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			162 652 211	0	0	0	162 652 211	51 416	0	51 416	0	162 703 627
1.	Működési célú bevételek			162 652 211	0	0	0	162 652 211	51 416	0	51 416	0	162 703 627
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			162 652 211	0	0	0	162 652 211	51 416	0	51 416	0	162 703 627

adatok forintban

**Rém Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2022. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban**

Sor- szám	Mégnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2022. évi eredeti előirányzat						Működési összesen		
				Önkormányzat			Rém Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	34 375 299				34 375 299	33 435 354		33 435 354	67 810 653
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 063 415				4 063 415	4 454 546		4 454 546	8 517 961
3.	Dologi kiadások	K3	053.	39 129 820				39 129 820	5 560 000		5 560 000	44 689 820
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	13 473 000				13 473 000			0	13 473 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	24 322 036				24 322 036	51 416		51 416	24 373 452
6.	Beruházások	K6	056.					0	381 000		381 000	381 000
7.	Felújítások	K7	057.					0			0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					0			0	0
9.	Kötségvetési kiadások összesen			115 363 570	0	0	0	115 363 570	43 882 316	0	43 882 316	159 245 886
10.	Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 457 741				3 457 741			0	3 457 741
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	43 830 900				43 830 900			0	43 830 900
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-43 830 900				-43 830 900			0	-43 830 900
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			118 821 311	0	0	0	118 821 311	45 882 316	0	43 882 316	162 703 627
1.	Működési célú kiadások			118 821 311	0	0	0	118 821 311	43 501 316	0	43 501 316	162 322 627
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	381 000	0	381 000	381 000
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			118 821 311	0	0	0	118 821 311	43 882 316	0	43 882 316	162 703 627
1.	Működési célú bevételek - kiadások			43 830 900	0	0	0	43 830 900	-43 449 900	0	-43 449 900	381 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	-381 000	0	-381 000	-381 000
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			43 830 900	0	0	0	43 830 900	-43 830 900	0	-43 830 900	0

adatok forintban

Rém Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	21 438 870			21 438 870
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	43 830 900			43 830 900
B113	091131.	Tel. önk.szoc., .fel.tám.ei.	13 473 000			13 473 000
B113	0911311.	Tel. önk. gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	10 454 024			10 454 024
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	2 845 918			2 845 918
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653			3 915 653
B11		Önk. működési támogatásai összesen	95 958 365	0	0	95 958 365
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., kölcs. visszatér. áht-n bel.				0
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				0
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	7 871 704			7 871 704
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	103 830 069	0	0	103 830 069
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., kölcs. visszatér. áht-n bel.				0
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				0
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről				0
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁMOG. 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.	Bérlés- és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	09341.	Vagyoni típusú adók (Közműhelyi adó)	1 500 000			1 500 000
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	15 000 000			15 000 000
B352	093521.	Fogyasztási adók				0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	093541.	Gépjárműadók				0
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	15 000 000	0	0	15 000 000
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 700 000	0	0	16 700 000
Működési bevételek						
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	2 236 840			2 236 840
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek				0
B405	094051.	Ellátási díjak	500 000			500 000
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000			135 000
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	094081.	Kamatbevételek				0
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	094101.	Egyéb működési bevételek				0
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 171 840	0	0	3 171 840

Rém Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2022. 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 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., kölcs. 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			123 701 909	0	0	123 701 909
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	Hítel-, 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.	38 950 302			38 950 302
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0
B813	Maradvány igénybevétele összesen		38 950 302	0	0	38 950 302
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	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		38 950 302	0	0	38 950 302
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			162 652 211	0	0	162 652 211

2a. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Rém Község Önkormányzatát megillető 2022. évi támogatásokról

Melléklet szám	Jogcím	fajlagos összeg	Feladat mutató	menyiségi egység	Normatív összege Ft
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				20 436 260
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		hektár	4 246 200
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			km	4 960 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			m ²	100 000
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			km	3 000 010
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			forint	8 000 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		külterületi lakos	130 050
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				39 297 350
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110 000	45,70	fő	5 027 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	4,90	fő	23 821 350
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	1,00	fő	432 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	3,00	fő	10 017 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				23 863 999
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			forint	13 473 000
1.4.1.1.	intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 442 000	2,44	fő	5 958 480
1.4.1.2.	intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása			forint	3 253 759
1.4.2.	szünidei étkeztetés támogatása	570	2068	adag	1 178 760
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 845 918
1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213		forint	2 845 918
	Összesen				86 443 527

Rém Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 089 660			21 089 660
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				0
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	462 000			462 000
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				0
K1105	0511051.	Végkielégítés				0
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	300 000			300 000
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	132 705			132 705
K11	0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	21 984 365	0	0	21 984 365
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	11 797 170			11 797 170
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	551 764			551 764
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	42 000			42 000
K12	0512	Külső személyi juttatások összesen	12 390 934	0	0	12 390 934
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 375 299	0	0	34 375 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JAR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	4 063 415			4 063 415
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése				0
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 181 729			5 181 729
K313	053131.	Árubeszerzés				0
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	5 181 729	0	0	5 181 729
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	660 000			660 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	533 400			533 400
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 193 400	0	0	1 193 400
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Köztizedi díjak	5 204 881			5 204 881
K332	053321.	Vásárolt élelmézés	11 887 017			11 887 017
K333	053331.	Bérelti és lízing díjak				0
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 757 735			3 757 735
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0			0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	3 741 621			3 741 621
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	24 591 254	0	0	24 591 254
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	7 485 947			7 485 947
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	450 000			450 000
K353	053531.	Kamatkiadások				0
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	227 490			227 490
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	8 163 437	0	0	8 163 437
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 129 820	0	0	39 129 820

Rém Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2022. 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	13 473 000			13 473 000
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	13 473 000	0	0	13 473 000
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 belülre				0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				0
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	1 491 879			1 491 879
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	055101.	Kamatámogatások				0
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	2 688 728			2 688 728
K512	055121.	Tartalékok	20 141 429			20 141 429
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	24 322 036	0	0	24 322 036
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				0
K65	05651.	Részeselek beszerzése				0
K66	05661.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. kiad.				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása				0
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre				0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0
K87	05871.	Lakástámogatás				0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre				0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 363 570	0	0	115 363 570

Rém Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2022. 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 állt-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.	Ált-n belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	059141.	Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 457 741			3 457 741
K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	43 830 900			43 830 900
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	47 288 641	0	0	47 288 641
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 kapcsol. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 288 641	0	0	47 288 641
KIADÁSOK ÖSSZESEN			162 652 211	0	0	162 652 211

Rém Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2022. 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	Betegséggel 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	13 473 000
		lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 676 000
		rendkívüli települési támogatás	10 797 000
		Közttemetés (Szoctv. 48. §)	
		Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	
		Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 473 000

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	103 830 069	Személyi juttatások	67 810 653
2.	Közhatalmi bevételek	16 700 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 517 961
3.	Működési bevételek	3 171 840	Dologi kiadások	44 689 820
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 473 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	24 322 036
6.			ebből Tartalék	20 141 429
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	123 701 909	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	158 813 470
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	38 950 302	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 950 302	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		Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 457 741
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	38 950 302	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 457 741
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	162 652 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	162 271 211
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	381 000
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	381 000

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	381 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.	Áfa visszatérítés beruházás miatt			
7.				
8.				
9.				
10.			Tartalékok	
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	381 000
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)	381 000
27.	Költségvetési hiány:	-381 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-381 000	Tárgyévi többlet:	-

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2022. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovnt- szám	Számla- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mindösszesen
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.	51 416			51 416
B8132	0981321	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	51 416	0	0	51 416
B814	098141	Áht-n belüli megelőlegezések				0
B815	098151	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás	43 830 900	0	0	43 830 900
		ebből: állami támogatás	43 830 900			43 830 900
		önkormányzati hozzájárulás	0			0
B817	098171	Betétek megszüntetése				0
B818	098181	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	43 830 900	0	0	43 830 900
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 882 316	0	0	43 882 316
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 882 316	0	0	43 882 316

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2022. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 440 076	0	0	27 440 076
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	2 183 278			2 183 278
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1105	0511051.	Végkielégítés	0	0	0	0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	700 000	0	0	700 000
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés	372 000	0	0	372 000
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1112	0511121.	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	30 695 354	0	0	30 695 354
Külső személyi juttatások						
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	2 740 000	0	0	2 740 000
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	33 435 354	0	0	33 435 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	4 454 546	0	0	4 454 546
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	85 000	0	0	85 000
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	1 915 000	0	0	1 915 000
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	2 000 000	0	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet szolgáltatás díja)	53 000	0	0	53 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	0	0	110 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	163 000	0	0	163 000
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüzem. díjak	500 000	0	0	500 000
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 384 268	0	0	1 384 268
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	281 000	0	0	281 000
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	2 165 268	0	0	2 165 268
Kiküldetések, reldám- és propaganda kiadások						
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	30 000
K34		Kiküld. reklám- és propaganda kiad. összesen	30 000	0	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 176 732	0	0	1 176 732
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	25 000	0	0	25 000
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 201 732	0	0	1 201 732
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 560 000	0	0	5 560 000

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2022. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig-feladat	Mind-összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások						
K506.	055061.	Egyéb működési célú támog. államh. belülre	51 416			51 416
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIAD. ÖSSZESEN	51 416	0	0	51 416
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000			300 000
K65	05651.	Részesedések beszerzése	0			0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0			0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000			81 000
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	381 000	0	0	381 000
Felújítások						
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 882 316	0	0	43 882 316
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés állh-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			43 882 316	0	0	43 882 316
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7,90	0,00	0,00	7,90
Közalkalmazott (fő)			7,00	0,00	0,00	7,00

5b. melléklet a 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Óvoda bevételei és kiadásai feladatankénti (Ft)

Korm.funkció kód	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Külsőitak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	51 416 Ft						43 830 900 Ft	43 882 316 Ft									34 791 097 Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0 Ft	30 695 354 Ft	4 095 743 Ft							
091120	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								0 Ft	2 740 000 Ft	358 803 Ft							3 098 803 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás mikódterési feladatai								0 Ft			5 560 000 Ft		51 416 Ft	381 000 Ft			5 992 416 Ft
	Összesen	51 416 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	43 830 900 Ft	43 882 316 Ft	33 435 354 Ft	4 454 546 Ft	5 560 000 Ft	0 Ft	51 416 Ft	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	43 882 316 Ft

Rém Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

adatok forintban

Kötelezettség jogcíme	Előirányzat					Összesen
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Kütvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Elzálogdíj	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
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
1. Helyi adókból származó bevételek	16 500 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	62 900 000
2. Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel						0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						0
4. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevételek összesen	16 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	63 500 000
Saját bevételek 50 %-a	8 350 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	31 750 000
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	8 350 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	31 750 000

Rém Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Létszámkeret

adatok főben

Cím	Megnevezés	2022. évi engedélyezett létszám							Összesen
		Önkormányzat		Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Közfogl.		
		Kötelező	Önként	Államigazg.	Kötelező	Önként		Allamigazg.	
1.	Rém Község Önkormányzata	4,00						32,00	36,00
	Nem lakóingatlan bérbeadása	0,00							
	ebből: közalkalmazott								
	Önkormányzati igazgatás	1,00							
	ebből: polgármester	1,00							
	Mtv. hatálya alá tartozó								
	Város- és községgazdálkodás	1,00							
	ebből: Mtv. hatálya alá tartozó								
	Család- és névelélmény-gondozás	1,00							
	ebből: közalkalmazott								
	Tanyagondnoki szolgáltatás	0,00							
	ebből: közalkalmazott								
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás							32,00	
	ebből: teljes munkaidőben fogl. részmunkaidőben fogl.								
	Könyvtári szolgáltatások								
	ebből: Mtv. Hatálya alá tartozó	0,00							
1. Cím összesen		4,00						32,00	36,00
	ebből: polgármester	1,00							1,00
	közalkalmazott	1,00							1,00
	Mtv. hatálya alá tartozó	2,00							2,00
2.	Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda								7,00
	Óvodai nevelés, ellátás								7,00
	ebből: közalkalmazott								7,00
2. Cím összesen									7,00
	ebből: közalkalmazott								7,00
	Mindösszesen	4,00						32,00	43,00

Rém Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

Adatok Ft-ban

Sor szám	Mégnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Bevételek		Sor szám	Mégnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadások		
				2020. évi feljesítés	2021. évi várható felj.					2022. évi terv	2020. évi feljesítés	2021. évi várható felj.
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	B1	091.	138 902 552	142 600 174	103 830 069	Személyi juttatások	K1	051.	68 919 892	86 881 469	67 810 653
2.	Felhalm. célú támog. áht-n beltről	B2	092.	8 347 794	18 035 751	0	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	8 655 038	10 966 927	8 517 961
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	25 579 640	15 085 540	16 700 000	Dologi kiadások	K3	053.	58 827 855	54 396 174	44 689 820
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 561 024	5 420 898	3 171 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 670 610	11 672 450	13 473 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	19 394 202	19 992 076	24 322 036
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				Beruházások	K6	056.	4 568 439	11 328 009	381 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	1 656 792	0		Felújítások	K7	057.	8 819 165	8 956 037	
8.	Költségvetési bevételek összesen			181 047 802	181 142 363	123 791 969	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	98.				Költségvetési kiadások összesen			179 855 201	204 193 142	159 194 470
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	98.				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről	K911				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	32 121 199	26 273 237	38 950 302	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 222 458	3 222 458	3 457 741
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98.				Intézményfinanszírozás	K915	059.		35 131 430	43 830 900
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	098.	2 708 304			Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.		-35 131 430	-43 830 900
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	30 605 496	35 131 430	43 830 900						
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-30 605 496	-35 131 430	-43 830 900						
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			215 877 305	207 415 600	162 652 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN			183 077 659	207 415 600	162 652 211

Rém Község Önkormányzata 2022. 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. ánt-n belülről	8 652 506	8 652 506	8 652 506	8 652 506	8 652 506	8 652 506	8 652 506	8 652 506	8 652 506	8 652 506	8 652 506	8 652 503	103 830 069
2.	Felhalm. célú támogat. ánt-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 663	16 700 000
4.	Működési bevételek	264 320	264 320	264 320	264 320	264 320	264 320	264 320	264 320	264 320	264 320	264 320	264 320	3 171 840
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel ánt-n kívülről - felhalm.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	3 245 859	3 245 859	3 245 859	3 245 859	3 245 859	3 245 859	3 245 859	3 245 859	3 245 859	3 245 859	3 245 859	3 245 853	38 950 302
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási													0
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	5 650 888	5 650 888	5 650 888	5 650 888	5 650 888	5 650 888	5 650 888	5 650 888	5 650 888	5 650 888	5 650 888	5 650 885	67 810 653
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	709 830	709 830	709 830	709 830	709 830	709 830	709 830	709 830	709 830	709 830	709 830	709 831	8 517 961
13.	Dologi kiadások	3 724 152	3 724 152	3 724 152	3 724 152	3 724 152	3 724 152	3 724 152	3 724 152	3 724 152	3 724 152	3 724 150	3 724 150	44 689 820
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 122 750	1 122 750	1 122 750	1 122 750	1 122 750	1 122 750	1 122 750	1 122 750	1 122 750	1 122 750	1 122 750	1 122 750	13 473 000
15.	Egyéb működési célú kiadások				381 000									381 000
16.	Beruházások													0
17.	Felújítások													0
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 457 741												3 457 741
20.	Belföldi finanszírozás kiadásai													0
21.	Bevételek összesen	13 554 352	13 554 352	13 554 352	13 554 352	13 554 352	13 554 352	13 554 352	13 554 352	13 554 352	13 554 352	13 554 352	13 554 339	162 652 211
22.	Kiadások összesen	0	11 207 620	11 207 620	11 588 620	11 207 620	11 207 620	11 207 620	11 207 620	11 207 620	11 207 620	11 207 618	0	112 457 198
23.	Különbözet (21-22.)	13 554 352	2 346 732	2 346 732	1 965 732	2 346 732	2 346 732	2 346 732	2 346 732	2 346 732	2 346 732	2 346 734	13 554 339	50 195 013
24.	Kumulált különbség	13 554 352	15 901 084	18 247 816	20 213 548	22 560 280	24 907 012	27 253 744	29 600 476	31 947 208	34 293 940	36 640 674	50 195 013	

