

**Rém Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete**

**Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét is – a 2023. évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét: 660.723.188 forintban,

b) kiadási főösszegét: 660.723.188 forintban”

(állapítja meg.)

(2) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés részletezése:]

„a) működési célú bevételek: 209.270.964 Ft

b) működési célú kiadások: 272.386.166 Ft

c) működési hiány: 63.115.202 Ft”

(3) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés részletezése:]

„e) felhalmozási célú kiadások: 384.264.806 Ft

f) felhalmozási hiány: 134.156.939 Ft

g) költségvetési hiány összesen: 197.272.141 Ft”

(4) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel az előző évi költségvetési maradvány, melyet a Képviselő-testület)

„a) működési célra: 63.115.202 Ft

b) felhalmozási célra: 134.156.939 Ft”

(összegben állapít meg.)

2. §

(1) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat költségvetését alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület:)

„a) működési kiadások összesen: 192.463.122 Ft

b) felhalmozási kiadások összesen: 384.076.232 Ft

c) finanszírozási kiadások összesen: 55.804.596 Ft

d) pénzforgalom nélküli kiadások: 28.320.958 Ft

e) költségvetési KIADÁSOK összesen: 660.664.908 Ft

f) működési bevételek összesen: 209.270.964 Ft”

(2) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat költségvetését alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület:)

„h) előző évek költségvetési maradvány: 201.286.077 Ft

i) költségvetési BEVÉTELEK összesen: 660.664.908 Ft”

(3) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Óvoda költségvetését alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület:)

„a) működési kiadások összesen: 51.602.086 Ft”

(4) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Óvoda költségvetését alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület:)

„c) költségvetési KIADÁSOK összesen: 51.790.660 Ft

d) működési bevételek összesen: 51.790.660 Ft”

(5) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Óvoda költségvetését alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület:)

„f) önkormányzati finanszírozási támogatás: 51.732.380 Ft

g) költségvetési BEVÉTELEK összesen: 51.790.660 Ft”

3. §

(1) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Papp Imréné
Papp Imréné
polgármester



Pápay László Imre
Pápay László Imre
jegyző

ZÁRADÉK:

A fenti rendelet kihirdetve: 2024.II.29.

Pápay László Imre
Pápay László Imre
jegyző

**Rém Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. évi eredeti előirányzat									módosított			előirányzat módosítása			új módosított			
				Önkormányzat				Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Mind-összesen	Önkormányzat		Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	Mind-összesen	előirányzat módosítása		Mind-összesen	új módosított			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Kötelező feladat	Kötelező feladat			Kötelező feladat	Kötelező feladat		Kötelező feladat	Kötelező feladat		
											Kötelező feladat			Kötelező feladat	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	119 462 803			119 462 803			0	119 462 803	171 229 260		171 229 260	15 689 202		15 689 202	186 918 462		186 918 462		
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	0			0			0	0	245 607 867		245 607 867	0		0	245 607 867		245 607 867		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	16 700 000			16 700 000			0	16 700 000	17 178 790		17 178 790	0		0	17 178 790		17 178 790		
4.	Működési bevételek	B4	094.	4 606 229			4 606 229			0	4 606 229	4 660 712		4 660 712	513 000		513 000	5 173 712		5 173 712		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0			0	0	0		0	0		0	0		0		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0			0	0	0		0	0		0	0		0		
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	4 500 000			4 500 000			0	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0		0	4 500 000		4 500 000		
8.	Költségvetési bevételek összesen			145 269 032	0	0	145 269 032	0	0	0	145 269 032	443 176 629	0	443 176 629	16 202 202	0	16 202 202	459 378 831	0	459 378 831		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	BB11	98.				0			0	0	0		0			0			0		
10.	Maradvány igénybevétele - működési	BB13	98.	30 182 324			30 182 324	58 280		58 280	30 240 604	31 865 967		58 280	31 924 247	0		0	31 865 967	58 280	31 924 247	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	BB13	098.	169 420 110			169 420 110			0	169 420 110	169 420 110		169 420 110	0		0	169 420 110		169 420 110		
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	BB15	098.				0			0	0	0		0			0			0		
13.	Intézményfinanszírozás	BB16	098.				0	44 369 600		44 369 600	44 369 600	50 386 671		50 386 671	1 345 709		1 345 709		51 732 380		51 732 380	
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	BB16	98.				0	-44 369 600		-44 369 600	-44 369 600	-50 386 671		-50 386 671	-1 345 709		-1 345 709		-51 732 380		-51 732 380	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			344 871 466	0	0	344 871 466	58 280	0	58 280	344 929 746	644 462 706	58 280	644 520 986	16 202 202	0	16 202 202	660 664 908	58 280	660 723 188		
1.	Működési célú bevételek			170 951 356	0		170 951 356	58 280	0	58 280	171 009 636	224 934 729	58 280	224 993 009	16 202 202	0	16 202 202	241 136 931	58 280	241 195 211		
2.	Felhalmozási célú bevételek			173 920 110	0	0	173 920 110	0	0	0	173 920 110	419 527 977	0	419 527 977	0	0	0	419 527 977	0	419 527 977		
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			344 871 466	0	0	344 871 466	58 280	0	58 280	344 929 746	644 462 706	58 280	644 520 986	16 202 202	0	16 202 202	660 664 908	58 280	660 723 188		
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. évi eredeti előirányzat									módosított			előirányzat módosítása			új módosított			
				Önkormányzat				Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Mind-összesen	Önkormányzat		Régi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	Mind-összesen	előirányzat módosítása		Mind-összesen	új módosított			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Kötelező feladat	Kötelező feladat			Kötelező feladat	Kötelező feladat		Kötelező feladat			
											Kötelező feladat			Kötelező feladat	Kötelező feladat			Kötelező feladat		Kötelező feladat		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	34 574 841			34 574 841	35 213 797		35 213 797	69 788 638	68 875 641		39 796 161	108 671 802	313 298		1 445 709	1 759 007	69 188 939	41 241 870	110 430 809
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 925 228			3 925 228	4 630 853		4 630 853	8 556 081	6 055 974		5 265 560	11 321 534	59 051		59 051	6 115 025	5 265 560	11 380 585	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	64 348 383			64 348 383	4 524 950		4 524 950	68 873 333	83 920 872		5 136 376	89 057 248	7 653 716		-100 000	7 553 716	91 574 588	5 036 376	96 610 964
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	12 731 000			12 731 000	0		0	12 731 000	12 731 000		12 731 000	3 660			3 660	12 734 660	0	12 734 660	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	53 049 188			53 049 188	58 280		58 280	53 107 468	34 837 617		58 280	34 895 897	6 333 251		0	6 333 251	41 170 868	58 280	41 229 148
6.	Beruházások	K6	056.	0			0	0		0	0	4 813 451		188 574	5 002 025	250 517		0	250 517	5 063 968	188 574	5 252 542
7.	Felújítások	K7	057.	127 801 010			127 801 010	0		0	127 801 010	378 769 264		0	378 769 264	243 000		0	243 000	379 012 264	0	379 012 264
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0			0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0	
9.	Költségvetési kiadások összesen			296 429 650	0	0	296 429 650	44 427 880	0	44 427 880	340 857 530	590 003 819	50 444 951	640 448 770	14 856 493	1 345 709	16 202 202	604 860 312	51 790 660	656 650 972		
10.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		4 072 216			4 072 216	0		0	4 072 216	4 072 216		4 072 216	0		0	4 072 216		4 072 216		
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	44 369 600			44 369 600	0		0	44 369 600	50 386 671		50 386 671	1 345 709		1 345 709		51 732 380		51 732 380	
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-44 369 600			-44 369 600	0		0	-44 369 600	-50 386 671		-50 386 671	-1 345 709		-1 345 709		-51 732 380		-51 732 380	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			300 501 866	0	0	300 501 866	44 427 880	0	44 427 880	344 929 746	594 076 035	50 444 951	644 520 986	14 856 493	1 345 709	16 202 202	608 932 528	51 790 660	660 723 263		
1.	Működési célú kiadások			172 700 856	0		172 700 856	44 427 880	0	44 427 880	217 128 736	210 493 320		50 256 377	260 749 697	14 362 976		1 345 709	15 708 685	224 856 296	51 602 086	276 458 382
2.	Felhalmozási célú kiadások			127 801 010	0	0	127 801 010	0	0	0	127 801 010	383 582 715		188 574	383 771 289	493 517		0	493 517	384 076 232	188 574	384 264 806
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			300 501 866	0	0	300 501 866	44 427 880	0	44 427 880	344 929 746	594 076 035	50 444 951	644 520 986	14 856 493	1 345 709	16 202 202	608 932 528	51 790 660	660 723 188		
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 749 500	0	0	-1 749 500	-44 369 600	0	-44 369 600	-46 119 100	14 441 409		-50 256 377	-35 814 968	1 839 226		-1 345 709	493 517	16 280 635	-51 543 806	-35 263 171
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			46 119 100	0	0	46 119 100	0	0	0	46 119 100	35 945 262		-188 574	35 756 688	-493 517		0	-493 517	35 451 745	-188 574	35 263 171
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			44 369 600	0	0	44 369 600	-44 369 600	0	-44 369 600	0	50 386 671	-50 444 951	-58 280	1 345 709	-1 345 709	0	51 732 380	-51 732 380	0		

Rém Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				módosított előirányzat	előirányzat módosítás	új módosított előirányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
Önkormányzatok működési támogatásai									
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	27 274 323			27 274 323	27 274 323	0	27 274 323
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	43 908 900			43 908 900	49 425 971	2 801 692	52 227 663
B113	091131.	Tel. önk.szoc., .fel.tám.ei.	12 731 000			12 731 000	12 731 000	0	12 731 000
B113	0911311.	Tel. önk. gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	15 056 328			15 056 328	15 786 288	10 437 301	26 223 589
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	2 834 853			2 834 853	3 428 781	0	3 428 781
B115	091151.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	593 928			593 928	2 745 740	0	2 745 740
B116	091161.	Elszámolásból származó bevételek	0			0	448 008	2 450 209	2 898 217
B11		Önk. működési támogatásai összesen	102 399 332	0	0	102 399 332	111 840 111	15 689 202	127 529 313
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				0	0	0	0
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				0	0	0	0
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				0	0	0	0
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	17 063 471			17 063 471	59 389 149	0	59 389 149
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	119 462 803	0	0	119 462 803	171 229 260	15 689 202	186 918 462
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				0	0	0	0
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				0	0	0	0
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				0	0	0	0
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről				0	245 607 867	0	245 607 867
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	245 607 867	0	245 607 867
Közhatalmi bevételek									
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0	0
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói				0	0	0	0
B31		Jövedelemadók összesen	0	0	0	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	1 500 000	0	1 500 000
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	15 000 000			15 000 000	15 478 790	0	15 478 790
B352	093521.	Fogyasztási adók				0	0	0	0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	0	0	0
B354	093541.	Gépjárműadók				0	0	0	0
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	15 000 000	0	0	15 000 000	15 478 790	0	15 478 790
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000	200 000	0	200 000
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 700 000	0	0	16 700 000	17 178 790	0	17 178 790
Működési bevételek									
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	2 736 229			2 736 229	2 736 229	0	2 736 229
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000			600 000	642 900	0	642 900
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0
B405	094051.	Ellátási díjak	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			270 000	281 583	474 000	755 583
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0	0
B408	094081.	Kamatbevételek				0	0	0	0
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
B411	094111.	Egyéb működési bevételek				0	0	39 000	39 000
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 606 229	0	0	4 606 229	4 660 712	513 000	5 173 712

Rém Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				módosított előirányzat	előirányzat módosítás	új módosított előirányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
Felhalmozási bevételek									
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0
B54	09541.	Részeselek értékesítése				0	0	0	0
B55	09551.	Részeselek megszüntéséhez kapcs. bevételek				0	0	0	0
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök									
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				0	0	0	0
B62	09621.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kiv.				0	0	0	0
B63	09631.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				0	0	0	0
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kiv.				0	0	0	0
B74	09741.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 500 000			4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			145 269 032	0	0	145 269 032	443 176 629	16 202 202	459 378 831
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.				0	0	0	0
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei									
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				0	0	0	0
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0	0
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				0	0	0	0
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0	0
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele									
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	199 602 434			199 602 434	201 286 077	0	201 286 077
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0			
B813		Maradvány igénybevétele összesen	199 602 434	0	0	199 602 434	201 286 077	0	201 286 077
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések				0	0	0	0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0
B816	098161.	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0	0
B817	098171.	Betétek megszüntetése				0	0	0	0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0	0	0	0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.				0	0	0	0
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.				0	0	0	0
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0	0
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0
B82		Külföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.				0	0	0	0
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 602 434	0	0	199 602 434	201 286 077	0	201 286 077
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			344 871 466	0	0	344 871 466	644 462 706	16 202 202	660 664 908

4. melléklet az 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez
Rém Község Önkormányzatát megillető 2023. évi támogatásokról

Melléklet szám	Jogcím	fajlagos összeg Ft/fő	Feladat mutató	mennyiség i egység	Normatíva összege Ft	kiegészítő támogatás	Új Normatíva összege Ft	Normatíva összege 2023.12.31.
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				27 274 323	0	27 274 323	27 274 323
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		hektár	4 381 000	0	4 381 000	4 381 000
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			km	5 192 500	0	5 192 500	5 192 500
1.1.1.4.	Közműtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			m ²	100 000	0	100 000	100 000
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			km	3 127 670	0	3 127 670	3 127 670
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			forint	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		külterületi lakos	127 500	0	127 500	127 500
1.1.4	polgármesteri iktatáshoz és költségterítéshez nyújtott támogatás			forint	3 915 653	0	3 915 653	3 915 653
1.1.5	Közvilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása			külterületi lakos	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				43 908 900	5 517 071	49 425 971	52 227 663
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	46,30	fő	6 019 000	324 100	6 343 100	6 304 100
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	4,90	fő	25 788 210	3 517 661	29 305 871	32 146 563
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	1,00	fő	467 690	46 310	514 000	514 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3,00	fő	11 634 000	1 629 000	13 263 000	13 263 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				27 787 328	729 960	28 517 288	38 954 589
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			forint	12 731 000		12 731 000	12 731 000
1.4.1.1.	intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 700 300	2,8	fő	7 560 840	729 960	8 290 800	9 169 350
1.4.1.2.	intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása			forint	6 993 318		6 993 318	16 163 899
1.4.2.	szünnidei étkeztetés támogatása	570	881	adag	502 170		502 170	890 340
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 834 853	593 928	3 428 781	3 428 781
1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213		forint	2 834 853	593 928	3 428 781	3 428 781
	Összesen				101 805 404	6 840 959	108 646 363	121 885 356

Rém Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				módosított előirányzat	előirányzat módosítás	új módosított előirányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 064 980			22 064 980	55 142 706	-364 648	54 778 058
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				0	0	0	0
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektpremium				0	0	0	0
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				0	0	0	0
K1105	0511051.	Végkielégítés				0	0	0	0
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				0	0	0	0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	295 000			295 000	295 000	0	295 000
K1108	0511081.	Ruházati költségterítés				0	0	0	0
K1109	0511091.	Közlekedési költségterítés				0	0	0	0
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések				0	0	0	0
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				0	0	0	0
K1112	0511121.	Szociális támogatások				0	0	0	0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	73 181			73 181	844 255	337 803	1 182 058
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	22 433 161	0	0	22 433 161	56 281 961	-26 845	56 255 116
Külső személyi juttatások									
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	12 099 680			12 099 680	12 099 680	0	12 099 680
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.				0	302 000	318 000	620 000
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	42 000			42 000	192 000	22 143	214 143
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	12 141 680	0	0	12 141 680	12 593 680	340 143	12 933 823
K1		SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 574 841	0	0	34 574 841	68 875 641	313 298	69 188 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 925 228			3 925 228	6 055 974	59 051	6 115 025
Készletbeszerzés									
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése				0	0		0
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 081 850			5 081 850	11 179 528	-322 320	10 857 208
K313	053131.	Árubeszerzés				0	0		0
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	5 081 850	0	0	5 081 850	11 179 528	-322 320	10 857 208
Kommunikációs szolgáltatások									
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	660 000			660 000	660 000	0	660 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	275 000			275 000	275 000	0	275 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	935 000	0	0	935 000	935 000	0	935 000
Szolgáltatási kiadások									
K331	053311.	Közüzemi díjak - villamosenergia	7 196 542			7 196 542	6 196 542	0	6 196 542
K331	053311.	Közüzemi díjak - gáz	5 414 205			5 414 205	6 414 205	1 000 000	7 414 205
K331	053311.	Közüzemi díjak - víz	610 000			610 000	610 000	0	610 000
K332	053321.	Vásárolt élelmiszer	21 970 530			21 970 530	21 970 530	3 683 860	25 654 390
K333	053331.	Bérelti és lízing díjak	0			0	0	0	0
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 732 393			2 732 393	2 683 393	0	2 683 393
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások				0	42 900	0	42 900
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	200 000	0	200 000
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	6 761 945			6 761 945	15 839 689	1 206 794	17 046 483
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	44 685 615	0	0	44 685 615	53 957 259	5 890 654	59 847 913
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások									
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				0	0	0	0
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				0	0	125 000	125 000
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	0	125 000	125 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások									
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	12 705 918			12 705 918	15 865 923	1 447 382	17 313 305
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000			600 000	1 143 000	474 000	1 617 000
K353	053531.	Kamatkiadások				0	0	0	0
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0	0	0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	340 000			340 000	840 162	39 000	879 162
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	13 645 918	0	0	13 645 918	17 849 085	1 960 382	19 809 467
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 348 383	0	0	64 348 383	83 920 872	7 653 716	91 574 588

Rém Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				módosított előirányzat	előirányzat módosítás	új módosított előirányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				0	0	0	0
K42	05421.	Családi támogatások				0	0	0	0
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0	0	0	0
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások				0	0	0	0
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások				0	0	0	0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0	0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	12 731 000			12 731 000	12 731 000	3 660	12 734 660
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	12 731 000	0	0	12 731 000	12 731 000	3 660	12 734 660
Egyéb működési célú kiadások									
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0	0
K5021		A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások				0	0	0	0
K5022		A helyi önkorm. törvényi előírás alapján befiz.				0	0	0	0
K5023		Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0	0
K502	055021.	Elvonások és befizetések				0	0	0	0
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré				0	0	0	0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré				0	0	0	0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. tör. áht-n belülré				0	0	0	0
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	3 540 215			3 540 215	2 256 775	0	2 256 775
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré				0	0	0	0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré				0	0	0	0
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				0	0	0	0
K510	055101.	Kamatátogatások				0	0	0	0
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré	10 427 800			10 427 800	10 593 135	0	10 593 135
K513	055131.	Tartalékok	39 081 173			39 081 173	21 987 707	6 333 251	28 320 958
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	53 049 188	0	0	53 049 188	34 837 617	6 333 251	41 170 868
Beruházások									
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	0	0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0	0	0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	3 790 120	197 258	3 987 378
K65	05651.	Részeselek beszerzése				0	0	0	0
K66	05661.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. kiad.				0	0	0	0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	1 023 331	53 259	1 076 590
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	4 813 451	250 517	5 063 968
Felújítások									
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	100 630 717			100 630 717	298 243 515	0	298 243 515
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0	0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0	0	0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 170 293			27 170 293	80 525 749	243 000	80 768 749
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	127 801 010	0	0	127 801 010	378 769 264	243 000	379 012 264
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré				0	0	0	0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré				0	0	0	0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. tör. áht-n belülré				0	0	0	0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülré				0	0	0	0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré				0	0	0	0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré				0	0	0	0
K87	05871.	Lakástámogatás				0	0	0	0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülré				0	0	0	0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 429 650	0	0	296 429 650	590 003 819	14 856 493	604 860 312

Rém Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				módosított előirányzat	előirányzat módosítás	új módosított előirányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				0	0	0	0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai									
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				0			
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 072 216			4 072 216	4 072 216	0	4 072 216
K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	44 369 600			44 369 600	50 386 671	1 345 709	51 732 380
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0	0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				0	0	0	0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	48 441 816	0	0	48 441 816	54 458 887	1 345 709	55 804 596
Külföldi finanszírozás kiadásai									
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 441 816	0	0	48 441 816	54 458 887	1 345 709	55 804 596
KIADÁSOK ÖSSZESEN			344 871 466	0	0	344 871 466	644 462 706	16 202 202	660 664 908

Rém Község Önkormányzata bevételei és kiadásai feladatokkénti (Ft)

eredeti																								
Körm.funkció kód	Megnevezés	Működési célú támogatások Államkormányzatok feladataira	Egyéb működési célú támogatások bevételei (szociális célú költségvetési feladatok)	Működési célú feladatok visszafizetésére ÁHT keretben	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú feladatok költségeinek elszámolására ÁHT keretben	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	terhek	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												0 Ft		12 141 680 Ft	1 618 499 Ft	7 678 980 Ft							21 439 139 Ft
013320	Közművelődés, fiatalság- és művelődési												0 Ft											373 300 Ft
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 336 229 Ft							3 336 229 Ft											2 733 660 Ft
016080	Közmű állam és önkormányzati rendezvények												0 Ft											250 000 Ft
018010	Önkormányzatok elvi-előrelépése a központi költségvetéssel	102 399 332 Ft											102 399 332 Ft											4 072 216 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási művelődési												199 602 434 Ft	199 602 434 Ft				3 585 215 Ft					44 369 600 Ft	48 081 815 Ft
041237	Közfeladatokat támogató programok	3 735 671 Ft											3 735 671 Ft			10 907 127 Ft	749 201 Ft							11 656 328 Ft
041233	Közfel. Program hosszabb időtartalmú												0 Ft											0 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás												0 Ft								520 000 Ft			520 000 Ft
064010	Köztisztviselés												0 Ft								7 204 396 Ft			7 204 396 Ft
066010	Zöldterület-kezelés												0 Ft								601 900 Ft			601 900 Ft
066020	Város köznevelésének egyéb szolgáltatásai												4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	3 638 400 Ft	496 639 Ft	5 791 000 Ft			1 996 148 Ft			11 922 187 Ft	
062020	Iskolák felújítása (plébániák)												0 Ft		2 340 000 Ft	304 200 Ft	2 340 000 Ft				125 804 862 Ft	39 081 173 Ft		170 770 235 Ft
072311	Fogorvosi alapellátás	9 862 800 Ft											9 862 800 Ft						9 862 800 Ft					10 285 700 Ft
074031	Család és védelemtud. egészségügyi gondozás	3 465 000 Ft											3 465 000 Ft			3 764 834 Ft	501 252 Ft							7 689 586 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatás												0 Ft								381 000 Ft			381 000 Ft
082092	Közművelődés- hagyományos közbiztonsági kulturális értékek szerezése												0 Ft		1 782 800 Ft	255 437 Ft					4 998 000 Ft			7 036 237 Ft
096015	Gyermekfelnevelés közművelődési intézményben												1 270 000 Ft								26 999 742 Ft			26 999 742 Ft
104037	Isztrémében kívüli gyermekfelnevelés												0 Ft								903 025 Ft			903 025 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli célú feladatok												0 Ft					12 731 000 Ft						12 731 000 Ft
107080	IFOP pályázat												0 Ft											0 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek áht-n kívülről					16 700 000 Ft							16 700 000 Ft											0 Ft
		119 462 803 Ft	0 Ft	0 Ft	16 700 000 Ft	4 606 229 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	199 602 434 Ft	344 871 466 Ft	34 574 841 Ft	3 925 228 Ft	64 548 383 Ft	12 731 000 Ft	13 968 015 Ft	0 Ft	127 801 010 Ft	0 Ft	39 081 173 Ft	48 441 816 Ft	344 871 466 Ft

módosított																								
Körm.funkció kód	Megnevezés	Működési célú támogatások Államkormányzatok feladataira	Egyéb működési célú támogatások bevételei (szociális célú költségvetési feladatok)	Működési célú feladatok visszafizetésére ÁHT keretben	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú feladatok költségeinek elszámolására ÁHT keretben	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	terhek	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												0 Ft		12 523 680 Ft	1 678 819 Ft	11 663 499 Ft							25 658 540 Ft
013320	Közművelődés, fiatalság- és művelődési												0 Ft											373 300 Ft
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 336 229 Ft							3 336 229 Ft											2 733 660 Ft
016080	Közmű állam és önkormányzati rendezvények												0 Ft											250 000 Ft
018010	Önkormányzatok elvi-előrelépése a központi költségvetéssel	109 376 371 Ft											109 376 371 Ft											4 072 216 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási művelődési	2 745 740 Ft											204 031 817 Ft						3 585 215 Ft				50 386 671 Ft	54 098 886 Ft
041237	Közfeladatokat támogató programok	45 829 349 Ft											45 829 349 Ft			44 523 927 Ft	2 934 293 Ft							52 415 672 Ft
041233	Közfel. Program hosszabb időtartalmú												0 Ft											0 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás												0 Ft								520 000 Ft			520 000 Ft
064010	Köztisztviselés												0 Ft								7 204 396 Ft			7 204 396 Ft
066010	Zöldterület-kezelés												0 Ft								601 900 Ft			601 900 Ft
066020	Város köznevelésének egyéb szolgáltatásai												4 500 000 Ft	4 554 483 Ft	3 638 400 Ft	496 639 Ft	5 845 483 Ft			1 996 148 Ft			11 976 670 Ft	
062020	Iskolák felújítása (plébániák)												245 607 867 Ft	245 607 867 Ft	2 642 000 Ft	189 534 Ft	11 084 860 Ft			4 697 301 Ft			20 989 450 Ft	415 965 436 Ft
072311	Fogorvosi alapellátás	9 862 800 Ft											9 862 800 Ft							9 862 800 Ft				10 285 700 Ft
074031	Család és védelemtud. egészségügyi gondozás	3 465 000 Ft											3 465 000 Ft			3 764 834 Ft	501 252 Ft							7 689 586 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatás												0 Ft								381 000 Ft			381 000 Ft
082092	Közművelődés- hagyományos közbiztonsági kulturális értékek szerezése												0 Ft		1 782 800 Ft	255 437 Ft					4 998 000 Ft			7 036 237 Ft
096015	Gyermekfelnevelés közművelődési intézményben												1 270 000 Ft								26 999 742 Ft			26 999 742 Ft
104037	Isztrémében kívüli gyermekfelnevelés												0 Ft								903 025 Ft			903 025 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli célú feladatok												0 Ft						12 731 000 Ft					15 476 740 Ft
107080	IFOP pályázat												0 Ft											0 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek áht-n kívülről					17 178 790 Ft							17 178 790 Ft											0 Ft
		171 229 260 Ft	0 Ft	0 Ft	17 178 790 Ft	4 660 712 Ft	0 Ft	0 Ft	245 607 867 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	201 286 077 Ft	644 462 706 Ft	68 875 641 Ft	6 055 974 Ft	83 920 872 Ft	12 731 000 Ft	12 849 910 Ft	4 813 451 Ft	378 769 264 Ft	0 Ft	21 987 707 Ft	54 458 887 Ft	644 462 706 Ft

Rém Község Önkormányzata bevételei és kiadásai feladatokkénti (Ft)

módosított																
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Társadalombiztosítási ellátások					
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
Családi támogatások					
K42	05421.	Családi támogatások	0	0	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	0	0
		Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bekezdés)			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
K45	05451.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bekezdés)			
Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
		Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bekezdés a) és b) pontja)			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Bursa Hungarica ösztöndíj			
Egyéb nem intézményi ellátások					
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	12 731 000	3 660	12 734 660
		lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 227 302	-583 302	1 644 000
		rendkívüli települési támogatás	10 503 698	586 962	11 090 660
		Köztetetés (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	12 731 000	3 660	12 734 660

Rém Község Önkormányzata összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		eredeti	módosított	módosítás	új módosított	eredeti	módosított	módosítás	új módosított	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 462 803	171 229 260	15 689 202	186 918 462	Személyi juttatások	69 788 638	108 671 802	1 759 007	110 430 809
2.	Közhatalmi bevételek	16 700 000	17 178 790		17 178 790	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 556 081	11 321 534	59 051	11 380 585
3.	Működési bevételek	4 606 229	4 660 712	513 000	5 173 712	Dologi kiadások	68 873 333	89 057 248	7 553 716	96 610 964
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 731 000	12 731 000	3 660	12 734 660
5.						Egyéb működési célú kiadások	53 107 468	34 895 897	6 333 251	41 229 148
6.						<i>ebből Tartalék</i>	<i>39 081 173</i>	<i>21 987 707</i>	<i>6 333 251</i>	<i>28 320 958</i>
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+6.)	140 769 032	193 068 762	16 202 202	209 270 964	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	213 056 520	256 677 481	15 708 685	272 386 166
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	30 240 604	31 924 247		31 924 247	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 240 604	31 924 247		31 924 247	Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
13.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
14.	Változóbevételek					Változókiadások				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 072 216	4 072 216		4 072 216
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	30 240 604	31 924 247		31 924 247	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 072 216	4 072 216		4 072 216
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	171 009 636	224 993 009	16 202 202	241 195 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	217 128 736	260 749 697	15 708 685	276 458 382
18.	Költségvetési hiány:	-46 119 100	-35 756 688		-35 263 171	Költségvetési többlet:				
19.	Tárgyévi hiány:	-46 119 100	-35 756 688		-35 263 171	Tárgyévi többlet:				

Rém Község Önkormányzata összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		eredeti	módosított	módosítás	új módosított	eredeti	módosított	módosítás	új módosított	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		245 607 867		245 607 867	Beruházások		5 002 025	250 517	5 252 542
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	127 801 010	378 769 264	243 000	379 012 264
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 500 000	4 500 000		4 500 000	Egyéb felhalmozási kiadások				
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.)	4 500 000	250 107 867		250 107 867	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	127 801 010	383 771 289	493 517	384 264 806
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>169 420 110</i>	<i>169 420 110</i>		<i>169 420 110</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 420 110	169 420 110		169 420 110	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>					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.)	169 420 110	169 420 110		169 420 110	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	173 920 110	419 527 977		419 527 977	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	127 801 010	383 771 289	493 517	384 264 806
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	46 119 100	35 756 688		35 263 171
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	46 119 100	35 756 688		35 263 171

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2023. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				módosított	előirányzat módosítás	új módosított
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mindösszesen			
Önkormányzatok működési támogatásai									
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek									
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek									
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök									
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei									
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele									
B8131	098131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	58 280			58 280	58 280	0	58 280
B8132	098132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0			
B813		Maradvány igénybevétele összesen	58 280	0	0	58 280	58 280	0	58 280
B814	098141	Áht-n belüli megelőlegezések				0			
B815	098151	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0			
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás	44 369 600	0	0	44 369 600	50 386 671	1 345 709	51 732 380
		<i>ebből: állami támogatás</i>	<i>43 908 900</i>			<i>43 908 900</i>	<i>49 425 971</i>	<i>1 767 409</i>	<i>51 193 380</i>
		<i>önkormányzati hozzájárulás</i>	<i>460 700</i>			<i>460 700</i>	<i>960 700</i>	<i>-421 700</i>	<i>539 000</i>
B817	098171	Betétek megszüntetése				0			
B818	098181	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0			
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	44 369 600	0	0	44 369 600	50 386 671	1 345 709	51 732 380
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 427 880	0	0	44 427 880	50 444 951	1 345 709	51 790 660
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 427 880	0	0	44 427 880	50 444 951	1 345 709	51 790 660

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2023. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				módosított		előirányzat módosítás	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat	új módosított	Kötelező feladat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai										
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 267 869	0	0	32 267 869	35 647 135	-49 584	35 597 551	
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	880 500	880 500	
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	
K1105	0511051.	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	826 000	0	0	826 000	826 000	0	826 000	
K1109	0511091.	Közlekedési költségterítés	369 928	0	0	369 928	519 928	82 682	602 610	
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	
K1112	0511121.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	328 098	32 593	360 691	
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	33 463 797	0	0	33 463 797	37 321 161	946 191	38 267 352	
Külső személyi juttatások										
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	1 750 000	0	0	1 750 000	2 475 000	499 518	2 974 518	
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	35 213 797	0	0	35 213 797	39 796 161	1 445 709	41 241 870	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	4 630 853	0	0	4 630 853	5 265 560	0	5 265 560	
Készletbeszerzés										
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	85 000	0	0	85 000	85 000	-53 590	31 410	
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	1 670 000	0	0	1 670 000	1 136 516	-93 505	1 043 011	
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	1 755 000	0	0	1 755 000	1 221 516	-147 095	1 074 421	
Kommunikációs szolgáltatások										
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet szolgáltatás díja)	53 000	0	0	53 000	68 000	2 743	70 743	
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	0	0	110 000	110 000	-91 966	18 034	
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	163 000	0	0	163 000	178 000	-89 223	88 777	
Szolgáltatási kiadások										
K331	053311.	Közüzemi díjak	1 150 000	0	0	1 150 000	2 050 000	216 318	2 266 318	
K331	053311.	ebből villamosenergia	250 000	0	0	250 000	600 000	120 513	720 513	
K331	053312.	ebből gázdíj	800 000	0	0	800 000	1 350 000	124 456	1 474 456	
K331	053314.	ebből vízdíj	100 000	0	0	100 000	100 000	-28 651	71 349	
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	164 268	0	0	164 268	64 268	30 000	94 268	
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	320 000	-12	319 988	
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	281 000	0	0	281 000	236 500	25 000	261 500	
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	1 595 268	0	0	1 595 268	2 670 768	271 306	2 942 074	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások										
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	30 000	30 000	-30 000	0	
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	30 000	0	0	30 000	30 000	-30 000	0	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások										
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	956 682	0	0	956 682	1 011 092	-79 988	931 104	

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
2023. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				módosított	előirányzat módosítás	új módosított
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen			
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	25 000	0	0	25 000	25 000	-25 000	0
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	981 682	0	0	981 682	1 036 092	-104 988	931 104
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 524 950	0	0	4 524 950	5 136 376	-100 000	5 036 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások									
K506.	055061.	Egyéb működési célú támog.államh.belülre	58 280			58 280	58 280	0	58 280
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	58 280	0	0	58 280	58 280	0	58 280
Beruházások									
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	0	0	0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	0	0	0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	0	0	0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	148 484	0	148 484
K65	05651.	Részesedések beszerzése	0			0	0	0	0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad.	0			0	0	0	0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0			0	40 090	0	40 090
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	188 574	0	188 574
Felújítások									
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 427 880	0	0	44 427 880	50 444 951	1 345 709	51 790 660
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai									
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai									
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek kiad.	0			0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 427 880	0	0	44 427 880	50 444 951	1 345 709	51 790 660
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
			7,90	0,00	0,00	7,90	7,90		7,90
		Közalkalmazott (fő)	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00		7,00

12. melléklet az 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez
Óvoda bevételi és kiadási feladatontéki (Ft)

eredeti												
Körm.funkció kód	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Kiadások összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	58 280 Ft								44 369 600 Ft	44 427 880 Ft	58 280 Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0 Ft	33 463 797 Ft
091120	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai										0 Ft	1 750 000 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működésközi feladatai										0 Ft	4 524 950 Ft
	Összesen	58 280 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 369 600 Ft	44 427 880 Ft	35 213 797 Ft

módosított												
Körm.funkció kód	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Kiadások összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	58 280 Ft								50 386 671 Ft	50 444 951 Ft	58 280 Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0 Ft	37 816 161 Ft
091120	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai										0 Ft	1 980 000 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működésközi feladatai										0 Ft	4 836 376 Ft
	Összesen	58 280 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 386 671 Ft	50 444 951 Ft	39 796 161 Ft

módosítás												
Körm.funkció kód	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Kiadások összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									1 345 709 Ft	1 345 709 Ft	0 Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0 Ft	1 345 709 Ft
091120	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai										0 Ft	100 000 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működésközi feladatai										0 Ft	-100 000 Ft
	Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 709 Ft	1 345 709 Ft	1 445 709 Ft

új módosított												
Körm.funkció kód	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Kiadások összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	58 280 Ft								51 732 380 Ft	51 790 660 Ft	58 280 Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0 Ft	39 161 870 Ft
091120	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai										0 Ft	2 080 000 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működésközi feladatai										0 Ft	4 836 376 Ft
	Összesen	58 280 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 732 380 Ft	51 790 660 Ft	41 241 870 Ft

Rém Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési tartalékok előirányzatai

adatok forintban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Kötelező feladat összesen	módosított	módosított	módosított
			Kötelező	Önként	Államig.		I.	II.	III.
							Kötelező	Kötelező	Kötelező
Tartalékok									
K513	055131.	Általános tartalék	0			0			
		2023. évi bérintézkedés				729 960			
		Háziorvosi ügyelet 2023				-165 335			
						564 625	564 625		
		2022. évi Beszámoló						448 008	
		KÖH műk. Ktg. Csökkentése						1 302 308	
		család és gyermekjóléti szolg.						-18 868	
		nyári diákmunka szocho						-60 320	
		EFOP túlfizetés visszaütalása						-400 162	
		központi, irányító szervei támogatás						-500 000	
								1 335 591	1 335 591
		vásárolt élelmiszer ei fedezet biztosítása							3 867 950
		apartman szállás - polgármesteri fórum							-17 143
		PC beszerzés - polgármester							-181 383
		fűtőttest vásárlása - önkormányzati irodák							-87 800
		előirányzat rendezés -gáz							-1 000 000
		lakásfenntartási támogatás							-3 660
		KGR egyezőség - Kincstárral							1 423 479
		2022. évi iparűzési adó plusz							2 450 209
		esélyteremtési illetmény							2 332 699
									10 119 942
K513	055131.	Céltartalék	39 081 173			39 081 173	20 989 450	20 652 116	18 201 016
	ebből	VP6-7.2.1.2-16- Egyedi szennyvízkezelés	38 168 715			38 168 715	38 168 715		
		kivitelezés				0	-18 091 723		
						0	20 076 992	20 076 992	
		karbantartó megbízási díj						-337 334	
								19 739 658	19 739 658
		VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés							-2 451 100
									17 288 558
	ebből	VP6-7.2.1.4-17 Tanya háztartási léptékű..	912 458			912 458	912 458	912 458	912 458
K513	055131.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	39 081 173	0	0	39 081 173	21 554 075	21 987 707	28 320 958

Rém Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Létszámkeret

adatok főben

adatok főben

Cím	Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám							2023. évi módosított engedélyezett létszám								
		Önkormányzat			Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Közfogl.	Összesen	Önkormányzat			Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Közfogl.	Összesen
		Kötelező	Önként	Államigazg.	Kötelező	Önként	Államigazg.			Kötelező	Önként	Államigazg.	Kötelező	Önként	Államigazg.		
1.	Rém Község Önkormányzata	4,00						32,00	36,00	3,00					32,00	35,00	
	Nem lakóingatlan bérbeadása																
	<i>ebből: közalkalmazott</i>	<i>0,00</i>								<i>0,00</i>							
	Önkormányzati igazgatás																
	<i>ebből: polgármester</i>	<i>1,00</i>								<i>1,00</i>							
	<i>Mtv.hatálya alá tartozó</i>	<i>1,00</i>								<i>1,00</i>							
	Város- és községgazdálkodás																
	<i>ebből: Mtv.hatálya alá tartozó</i>	<i>1,00</i>								<i>1,00</i>							
	Család- és névelési elj.gondozás																
	<i>ebből: közalkalmazott</i>	<i>1,00</i>								<i>0,00</i>							
	Tanyagondnoki szolgáltatás																
	<i>ebből: közalkalmazott</i>	<i>0,00</i>								<i>0,00</i>							
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás																
	<i>ebből: teljes munkaidőben fogl.</i>																
	<i>részmunkaidőben fogl.</i>																
	Könyvtári szolgáltatások																
	<i>ebből: Mtv. Hatálya alá tartozó</i>	<i>0,00</i>								<i>0,00</i>							
	1. Cím összesen	4,00						32,00	36,00	3,00				32,00	35,00		
	<i>ebből: polgármester</i>	<i>1,00</i>							<i>1,00</i>	<i>1,00</i>						<i>1,00</i>	
	<i>közalkalmazott</i>	<i>1,00</i>							<i>1,00</i>	<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Mtv.hatálya alá tartozó</i>	<i>2,00</i>							<i>2,00</i>	<i>2,00</i>						<i>2,00</i>	
2.	Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda								7,00							7,00	
	Óvodai nevelés, ellátás								7,00							7,00	
	<i>ebből: közalkalmazott</i>																
	<i>ebből: közalkalmazott</i>																
	2. Cím összesen								0,00							0,00	
	<i>ebből: közalkalmazott</i>																
	Mindösszesen	4,00						32,00	43,00	4,00				7,00	42,00		

Rém Község Önkormányzata 2023. 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 támog. áht-n belülről	9 955 234	9 955 234	9 955 234	58 295 943	9 955 234	9 955 234	9 955 234	9 955 234	9 955 234	13 380 982	9 955 234	25 644 431	186 918 462
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről				243 611 719						1 996 148			245 607 867
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	1 870 457	1 391 667	1 391 663	17 178 790
4.	Működési bevételek	383 852	383 852	383 852	438 335	383 852	383 852	383 852	383 852	383 852	383 852	383 852	896 857	5 173 712
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	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
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	2 520 050	2 520 050	2 520 050	2 520 050	2 520 050	2 520 050	2 520 050	2 520 050	2 520 050	4 203 693	2 520 050	2 520 054	31 924 247
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	14 118 343	14 118 343	14 118 343	14 118 343	14 118 343	14 118 343	14 118 343	14 118 343	14 118 343	14 118 337	14 118 343	14 118 343	169 420 110
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	5 815 720	5 815 720	5 815 720	44 314 884	5 815 720	5 815 720	5 815 720	5 815 720	5 815 720	6 199 720	5 815 720	7 574 725	110 430 809
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	713 007	713 007	713 007	3 532 806	713 007	713 007	713 007	713 007	713 007	658 661	713 007	772 055	11 380 585
13.	Dologi kiadások	5 739 444	5 739 444	5 739 444	-9 023 461	5 739 444	5 739 444	5 739 444	5 739 444	5 739 444	40 686 264	5 739 444	13 293 165	96 610 964
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 060 917	1 060 917	1 060 917	1 060 917	1 060 917	1 060 917	1 060 917	1 060 917	1 060 917	1 060 917	1 060 917	1 064 573	12 734 660
15.	Egyéb működési célú kiadások	4 425 622	4 425 622	4 425 622	-12 936 141	4 425 622	4 425 622	4 425 622	4 425 622	4 425 622	3 575 814	4 425 622	10 758 877	41 229 148
16.	Beruházások				4 825 525						176 500		250 517	5 252 542
17.	Felújítások	10 650 084	10 650 084	10 650 084	259 111 365	10 650 084	10 650 084	10 650 084	10 650 084	10 650 084	13 157 057	10 650 084	10 893 086	379 012 264
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 072 216												4 072 216
20.	Belföldi finanszírozás kiadásai													0
21.	Bevételek összesen	28 744 146	28 744 146	28 744 146	320 751 057	28 744 146	28 744 146	28 744 146	28 744 146	28 744 146	36 328 469	28 744 146	44 946 348	660 723 188
22.	Kiadások összesen	32 477 010	28 404 794	28 404 794	290 885 895	28 404 794	28 404 794	28 404 794	28 404 794	28 404 794	65 514 933	28 404 794	44 606 998	660 723 188
23.	Különbözet (21-22.)	-3 732 864	339 352	339 352	29 865 162	339 352	339 352	339 352	339 352	339 352	-29 186 464	339 352	339 350	0
24.	Kumulált különbözet	-3 732 864	-3 393 512	-3 054 160	26 811 002	27 150 354	27 489 706	27 829 058	28 168 410	28 507 762	-678 702	-339 350	0	