

**Románd Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

I. melléklet a 12/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ei.	2019.évi előző mód.ei.	2019. évi módos.ei.	Változás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		21 370 862	21 370 862	33 777 503	12 406 641
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		16 352 862	16 352 862	19 587 582	3 234 720
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	16 173 904	16 173 904	18 030 454	1 856 550
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 576 920	9 576 920	9 576 920	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 658 990	4 658 990	4 658 990	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 917 330	3 917 330	3 917 330	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200	10 200	
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	4 796 984	4 796 984	6 264 914	1 467 930
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 696 984	1 696 984	1 696 986	2
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	4 250 000	1 150 000
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			317 928	317 928
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			388 620	388 620
	2019 évi bérkompenzáció támogatása				
	2019. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás			388 620	388 620
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	178 958	178 958	1 557 128	1 378 170
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	178 958	178 958	1 557 128	1 378 170
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	2 110 500	2 110 500	4 378 010	2 267 510
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	2 110 500	2 110 500	4 378 010	2 267 510
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 760 000	3 760 000	12 754 713	8 994 713
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK			3 620 623	3 620 623
	Építményadó				
	Telekadó			3 620 623	3 620 623
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	3 000 000	3 000 000	8 185 951	5 185 951
	Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	8 185 951	5 185 951
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	760 000	760 000	776 084	16 084
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			172 055	172 055
	Késedelmi pótlék, bírságok			172 055	172 055
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 258 000	1 258 000	1 435 208	177 208
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	968 000	968 000	968 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	260 000	260 000	260 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek			21 417	21 417
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 783	5 783
B408.	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	
B411.	Egyéb működési bevételek			150 008	150 008
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.	Ingatlanok értékesítése				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					
B72	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		36 951 430	36 951 430	36 951 430	
B813.	Maradvány igénybevétele:	36 951 430	36 951 430	36 951 430	

**Románd Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 951 430	36 951 430	36 951 430	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 432 792	60 432 792	75 106 943	14 674 151

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2019. évi eredeti ei.	2019. évi előző mód.	2019. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		36 905 946	36 905 946	47 259 844	10 353 898
K1.	Személyi juttatások	10 325 185	10 325 185	12 524 590	2 199 405
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 936 385	6 936 385	7 992 002	1 055 617
K12.	Külső személyi juttatások	3 388 800	3 388 800	4 532 588	1 143 788
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 029 180	2 029 180	2 391 852	362 672
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 939 683	10 939 683	11 210 098	270 415
K31.	Készletbeszerzés	2 934 486	2 934 486	2 767 147	-167 339
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	240 500	240 500	299 796	59 296
K33.	Szolgáltatások	5 230 138	5 230 138	5 418 166	188 028
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	55 000	55 000	110 000	55 000
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 479 559	2 479 559	2 614 989	135 430
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 195 200	1 195 200	1 195 200	
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 195 200	1 195 200	1 195 200	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	12 416 698	12 416 698	19 938 104	7 521 406
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 340 575	1 493 375	2 352 575	859 200
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	296 800	296 800	296 800	
K513.	Tartalékok	9 779 323	10 626 523	17 288 729	6 662 206
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		22 879 890	22 879 890	27 200 143	4 320 253
K6.	Beruházások			4 039 202	4 039 202
K7.	Felújítások	22 579 890	22 579 890	22 860 941	281 051
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		646 956	646 956	646 956	
K9.	Finanszírozási kiadások	646 956	646 956	646 956	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	646 956	646 956	646 956	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 432 792	60 432 792	75 106 943	14 674 151
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	

**Románd Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szá m	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi előző mód. ei.	2019. évi módosított ei.	Változás	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi előző mód. ei.	2019. évi módosított ei.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Működési bevételek	1 258 000	1 258 000	1 435 208	177 208	Személyi juttatások	10 325 185	10 325 185	12 524 590	2 199 405
2.	Önkormányzatok működési célú bevételei	16 173 904	16 173 904	18 030 454	1 856 550	Munkaadókat terhelő járulék	2 029 180	2 029 180	2 391 852	362 672
3.	Egyéb működési célú bevétel	178 958	178 958	1 557 128	1 378 170	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	10 939 683	10 939 683	11 210 098	270 415
4.	Közhatalmi bevételek	3 760 000	3 760 000	12 754 713	8 994 713	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 195 200	1 195 200	1 195 200	
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	2 637 375	1 790 175	2 649 375	859 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	9 779 332	10 626 523	17 288 729	6 662 206
7.	Működési célú visszatérítendő, igénybevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13	Költségvetési bevételek összesen:	21 370 862	21 370 862	33 777 503	12 406 641	Költségvetési kiadások összesen:	36 905 955	36 905 946	47 259 844	10 353 898
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről					Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről				
15.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 182 040	16 182 040	14 129 297	-2 052 743	Belföldi finanszírozás kiadásai				
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					Külföldi finanszírozás kiadásai				
18.	Belföldi finanszírozás bevételei					Adóssághoz nem kapcs. szarm.				
19.	Külföldi finanszírozás bevételei					Államháztartás belüli megelőlegezések visszafiz.	646 956	646 956	646 956	
20.	Adóssághoz nem kapcs. szarmaz. ügyletek bev.									
21.	Államháztartás belüli megelőlegezések									
22.										
23.										
24.										
25	Finanszírozási célú bevételek (16+17+18+19)	16 182 040	16 182 040	14 129 297	-2 052 743	Finanszírozási célú kiadások (14+15+16+17)	646 956	646 956	646 956	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	37 552 902	37 552 902	47 906 800	10 353 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	37 552 911	37 552 902	47 906 800	10 353 898
27	Költségvetési hiány:	9			----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----

2.1. melléklet a 12/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi előző mód. ei	2019. évi módosított ei.	Változás	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi előző mód. ei	2019. évi módosított ei.	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Immateriális javak értékesítése					Beruházások kiadásai			4 039 202	4 039 202
2.	Ingatlanok értékesítése					Felújítások kiadásai	22 579 890	22 579 890	22 860 941	281 051
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000	
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása keszkesedések megszűnéséhez kapcsolódó									
5.	Egyéb felhalmoz. célú átvetit pénzeszköz ÁHT-n									
6.	Felhalmoz. célú visszatérít. tám., kötsz. visszatér. ÁHT- n kívül									
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belsőből	2 110 500	2 110 500	4 378 010	2 267 510					
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 110 500	2 110 500	4 378 010	2 267 510	Költségvetési kiadások összesen:	22 879 890	22 879 890	27 200 143	4 320 253
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről					Hitel-, kölcsön torlesztés ÁHT-n kívülre				
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
14.	Előző év költségvetési maradványának előző év vétele	20 769 390	20 769 390	#####	2 052 743	Belföldi finanszírozás kiadásai				
15.	Előző év vállalkozási maradványának előző év vétele					Külföldi finanszírozás kiadásai				
16.	Belföldi finanszírozás bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei									
19.										
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	20 769 390	20 769 390	22 822 133	2 052 743	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	22 879 890	22 879 890	27 200 143	4 320 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	22 879 890	22 879 890	27 200 143	4 320 253
24.	Költségvetési hiány:	---	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	---	---

2.2. melléklet a 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2019. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2019. évi eredeti ei. Ft	2019.évi előző módosított előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Változás Ft
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		9 576 920	9 576 920	9 576 920	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása					
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 658 990	4 658 990	4 658 990	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 224 270				
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664 000				
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000				
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	1 670 720				
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	3 917 330	3 917 330	3 917 330	
V.	Beszámítás	-1 082 670				
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		10 200	10 200	10 200	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatás		990 400	990 400	990 400	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		4 796 984	4 796 984	6 264 914	1 467 930
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		1 696 984	1 696 984	1 696 986	2
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	4 250 000	1 150 000
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása				317 928	317 928
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				388 620	388 620
V.	2019 évi bérekompensáció támogatása					
V.	2019. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás				388 620	388 620
	Összesen:		16 173 904	16 173 904	18 030 454	1 856 550

4. melléklet a 12/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

**Románd Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	B34. Vagyoni típusú adók	-	-	3 620 623	3 620 623
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	8 185 951	5 185 951
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	172 055	172 055
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	-	-	21 417	21 417
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése				0
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
9.	B54. Részesedések értékesítése				0
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 000 000	3 000 000	12 000 046	9 000 046

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kimutatás Románd Önkormányzat által 2019. évben tervezett tá

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás
3.	CSVM Iskola művészeti csoport	Működési hozzájárulás
4.	Támogatáskezelő BURSA	Működési támogatás
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás
4.	Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás
5.	Nők Romándért Egyesület	Működési támogatás
6.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás
Összesen:		

Támogatások összegéről

Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege előző módosítás (Ft)	Támogatás összege módosítás (Ft)	Változás (Ft)
1 860 575	1 013 375	1 872 575	859 200
150 000	150 000	150 000	0
30 000	30 000	30 000	0
300 000	300 000	300 000	0
56 800	56 800	56 800	0
40 000	40 000	40 000	0
100 000	100 000	100 000	0
100 000	100 000	100 000	0
2 637 375	1 790 175	2 649 375	859 200

Románd Önkormányzata
Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

1. tábla

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi ered. előirányzat	2019. évi előző mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Orvosi rendelőben kisértékű tárgyi eszköz	909 017	2019.				909 017
Mobiltelefonok	259 960	2019.				259 960
Közfoglalkoztatotti program fűnyíró	80 000	2019.				80 000
Monitor, billentyűzet, egér (orvosi rendelő)	97 900	2019.				97 900
Orvosi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program)	2 267 510	2019				2 267 510
Temető kerítés	424 815	2019.				424 815
ÖSSZESEN:	4 039 202					4 039 202

2. tábla

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi ered. előirányzat	2019. évi előző mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Zárt kerti út felújítás	8 442 002	2019.		8 442 002	8 442 002	8 723 053
Orvosi rendelő felújítás	24 313 356	2019.	10 875 468	13 437 888	13 437 888	13 437 888
Garázs tető felújítás	700 000	2019.		700 000	700 000	700 000
		2019.				
ÖSSZESEN:	33 455 358		10 875 468	22 579 890	22 579 890	22 860 941

forintban

Változás
8
909 017
259 960
80 000
97 900
2 267 510
424 815
4 039 202

forintban

Változás
8
281 051
281 051