

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban			
		2018.évi eredeti ei.	2018.évi előző mód.ei.	2018. évi módos.ei.	Változás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		30 302 482	40 030 376	42 352 083	2 321 707
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		17 818 795	19 644 007	20 469 992	825 985
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	16 761 925	17 724 395	18 538 380	813 985
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 832 925	9 832 925	9 832 925	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 643 100	4 643 100	4 643 100	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 170 525	4 170 525	4 170 525	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200	10 200	
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	5 129 000	5 484 311	5 555 227	70 916
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 029 000	2 029 000	2 029 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		355 311	426 227	70 916
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		607 159	1 350 228	743 069
	2018 évi bérkompenzáció támogatása		2 639	1 708	-931
	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás		106 680	106 680	
	2018. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás		497 840	497 840	
	2018 évi Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása			744 000	744 000
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	1 056 870	1 919 612	1 931 612	12 000
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	1 056 870	1 919 612	1 931 612	12 000
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	22 774 625	31 216 627	31 216 627	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 774 625	22 774 625	22 774 625	
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		8 442 002	8 442 002	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		11 315 487	18 933 604	20 332 280	1 398 676
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	4 477 700	4 477 700	4 477 700	
	Építményadó	128 500	128 500	128 500	
	Telekadó	4 349 200	4 349 200	4 349 200	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	6 000 000	13 582 311	14 950 446	1 368 135
	Iparüzési adó	6 000 000	13 582 311	14 950 446	1 368 135
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	770 000	770 000	770 300	300
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	67 787	103 593	133 834	30 241
	Késedelmi pótlék, bírságok	67 787	103 593	133 834	30 241
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 168 200	1 452 765	1 549 811	97 046
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	832 000	982 000	150 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	320 040	320 040	320 040	
B404.	Tulajdonosi bevételek	614 300	214 300	64 300	-150 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 860	6 425	6 425	
B408.	Kamatbevételek	30 000	30 000	72 614	42 614
B411.	Egyéb működési bevételek		50 000	104 432	54 432
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		211 610	212 000	212 000	
B52.	Ingatlanok értékesítése	211 610	212 000	212 000	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			200 000	200 000	
B72	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		200 000	200 000	

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 760 975	16 984 318	17 631 274	646 956
B813.	Maradvány igénybevétele:	4 760 975	16 984 318	17 631 274	646 956
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 760 975	16 984 318	17 631 274	646 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 049 692	88 643 321	91 611 984	2 968 663

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód.	2018. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		26 428 494	49 267 598	52 236 261	2 968 663
K1.	Személyi juttatások	9 804 017	10 746 369	10 885 438	1 081 421
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 270 417	6 763 969	6 763 038	-931
K12.	Külső személyi juttatások	3 533 600	3 982 400	4 122 400	140 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871 438	2 017 075	2 017 075	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 861 234	11 231 004	12 406 054	1 175 050
K31.	Készletbeszerzés	2 123 432	2 758 332	3 211 213	452 881
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	213 500	213 500	213 500	
K33.	Szolgáltatások	4 729 156	6 129 231	6 593 586	464 355
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		45 000	95 000	50 000
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 795 146	2 084 941	2 292 755	207 814
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202 400	1 202 400	1 202 400	
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	1 202 400	1 202 400	1 202 400	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 689 405	24 070 750	25 725 294	1 654 544
K502.	Elvonások és befizetések		40	40	40
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 369 944	2 449 444	2 807 956	358 512
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	940 000	940 000	996 800	56 800
K513.	Tartalékok	1 379 461	20 681 266	21 920 498	1 239 232
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		30 950 721	38 705 246	38 705 246	
K6.	Beruházások	1 787 365	600 000	600 000	
K7.	Felújítások	28 863 356	37 805 246	37 805 246	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		670 477	670 477	670 477	
K9.	Finanszírozási kiadások	670 477	670 477	670 477	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670 477	670 477	670 477	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 049 692	88 643 321	91 611 984	2 968 663
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	1	1	-2

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szá m	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód. ei.	2018. évi módosított ei.	Változás	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód. ei.	2018. évi módosított ei.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Működési bevételek	1 168 200	1 452 765	1 549 811	97 046	Személyi juttatások	9 804 017	10 746 369	10 885 438	139 069
2.	Önkormányzatok működési célú bevételei	16 761 925	17 724 395	18 538 380	813 985	Munkaadókat terhelő járulék	1 871 438	2 017 075	2 017 075	
3.	Egyéb működési célú támogatások állami forrásból		1 919 612	1 931 612	12 000	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	8 861 234	11 231 004	12 406 054	1 175 050
4.	Közhatalmi bevételek	11 315 487	18 933 604	20 332 280	1 398 676	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202 400	1 202 400	1 202 400	
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	3 309 944	3 389 484	3 807 796	418 312
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 056 870				Tartalékok	1 379 461	20 681 266	21 920 498	1 239 232
7.	Működési célú visszatérítendő, igénybevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13	Költségvetési bevételek összesen:	30 302 482	40 030 376	42 352 083	2 321 707	Költségvetési kiadások összesen:	26 428 494	49 267 598	52 239 261	2 971 663
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			13 280 820		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 belülről megteremtett visszafiz.	670 477	670 477	670 477	
20.	Adóssághoz nem kapcs. szarmaz. ügyletek bev.									
21.	Államháztartás belülről megelőlegezések									
22.										
23.										
24.										
25	Finanszírozási célú bevételek (16+17+18)					Finanszírozási célú kiadások (19+20)	670 477	670 477	670 477	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	30 302 482	40 030 376	55 632 903	2 321 707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	27 098 971	49 938 075	52 909 738	2 971 663
27	Költségvetési hiány:	---			649 956	Költségvetési többlet:	3 203 511	---	2 723 165	---

2.1. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2018. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2018 évi eredeti ei. Ft	2018.évi előző módosított előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Változás Ft
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		9 832 925	9 832 925	8 813 625	-1 019 300
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása					
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 643 100	4 643 100	4 643 100	
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	1 654 830				
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	4 170 525	4 170 525	4 170 525	
V.	Beszámítás	-829 475				
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		10 200	10 200		-10 200
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatás		1 009 100	1 009 100		-1 009 100
I.6.						
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		5 129 000	5 271 569	5 555 227	283 658
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 029 000	2 029 000	2 029 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000	
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			142 569	426 227	283 658
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			606 228	1 350 228	744 000
V.	2018 évi bérkompenzáció támogatása			1 708	1 708	
V.	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás			106 680	106 680	
V.	2018. évi szociális tűzifa vásárlás támogatás			497 840	497 840	
V.	Téli rezsicsökkentésben koránna nem részesült háztartások támogatása				744 000	744 000
	Összesen:		16 761 925	17 510 722	17 519 080	8 358

4. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	B34. Vagyoni típusú adók	4 477 700	4 477 700	4 477 700	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	13 582 311	14 950 446	1 368 135
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	67 787	103 593	133 834	30 241
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	614 300	214 300	64 300	-150 000
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	211 610	212 000	212 000	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*		11 371 397	18 589 904	19 838 280	1 248 376

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