

Románd Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 761 925	18 538 380	18 538 380
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 832 925	9 834 633	9 834 633
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 129 000	5 555 227	5 555 227
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 348 520	1 348 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 056 870	1 931 612	999 656
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 056 870	1 931 612	999 656
2.5.	2.4 -ből központi költségvetési előirányzatok			300 000
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			24 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			675 656
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	22 774 625	31 216 627	29 106 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 774 625	22 774 625	22 774 625
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 442 002	6 331 502
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 315 487	20 332 280	13 008 827
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 477 700	19 428 146	12 111 600
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 477 700	4 477 700	2 174 600
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	14 950 446	9 937 000
4.2.	Gépjárműadó	770 000	770 300	765 292
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	67 787	133 834	131 935
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 168 200	1 549 811	1 476 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	982 000	981 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 040	320 040	304 633
5.4.	Tulajdonosi bevételek	614 300	64 300	7 139
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 860	6 425	6 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30 000	72 614	72 615
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		104 432	104 432
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	211 610	212 000	212 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	211 610	212 000	212 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Románd Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		200 000	200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
8.4.	8.3.-ból háztartások		200 000	200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 288 717	73 980 710	63 541 884
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 760 975	16 984 318	16 984 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 760 975	16 984 318	16 984 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		646 956	646 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		646 956	646 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 760 975	17 631 274	17 631 274
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 049 692	91 611 984	81 173 158

Románd Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 049 033	30 315 763	26 689 055
1.1.	Személyi juttatások	9 804 017	10 885 438	9 545 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871 438	2 017 075	1 886 721
1.3.	Dologi kiadások	8 861 234	12 406 054	10 552 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202 400	1 202 400	1 077 990
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 309 944	3 804 796	3 626 196
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		40	40
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 369 944	2 807 956	2 669 356
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	940 000	996 800	956 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 950 721	38 705 246	16 862 196
2.1.	Beruházások	1 787 365	600 000	599 900
2.2.	Felújítások	28 863 356	37 805 246	16 262 296
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	
2.4.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	300 000	300 000	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 379 461	21 920 498	
3.1.	Általános tartalék	1 379 461	21 920 498	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 379 215	90 941 507	43 551 251
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	670 477	670 477	670 477
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670 477	670 477	670 477
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Románd Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	670 477	670 477	670 477
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 049 692	91 611 984	44 221 728

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 090 498	-16 960 797	19 990 633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 090 498	16 960 797	16 960 797

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 761 925	18 538 380	18 538 380	Személyi juttatások	9 804 017	10 885 438	9 545 962
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 056 870	1 931 612	999 656	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871 438	2 017 075	1 886 721
3.	2.-ből központi költségvetési előirányzatok			300 000	Dologi kiadások	8 861 234	12 406 054	10 552 186
4.	2.-ből Központi kezelésű előirányzatok			24 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202 400	1 202 400	1 077 990
5.	2.-ből elkülönített állami pénzalapok			675 656	Egyéb működési célú kiadások	3 309 944	3 804 796	3 626 196
6.	Közhatalmi bevételek	11 315 487	20 332 280	13 008 827	Tartalékok	1 379 461	3 289 839	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Működési bevételek	1 168 200	1 549 811	1 476 894				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	30 302 482	42 352 083	34 023 757	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	26 428 494	33 605 602	26 689 055
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 760 975	5 407 931	5 407 931	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 760 975	4 760 975	4 760 975	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		646 956	646 956	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	670 477	670 477	670 477
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 760 975	5 407 931	5 407 931	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	670 477	670 477	670 477
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	35 063 457	47 760 014	39 431 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	27 098 971	34 276 079	27 359 532
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	3 873 988	8 746 481	7 334 702
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	7 964 486	13 483 935	12 072 156

2.1. melléklet a 6/2019.(I.31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 774 625	31 216 627	29 106 127	Beruházások	1 787 365	600 000	599 900
2.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	28 863 356	37 805 246	16 262 296
3.	Felhalmozási bevételek	211 610	212 000	212 000	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		200 000	200 000				
5.	4.-ből háztartásoktól		200 000	200 000				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 986 235	31 628 627	29 518 127	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 950 721	38 705 246	16 862 196
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>12 223 343</i>	<i>12 223 343</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 223 343	12 223 343	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány 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.)		12 223 343	12 223 343	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	22 986 235	43 851 970	41 741 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 950 721	38 705 246	16 862 196
27.	Költségvetési hiány:	7 964 486	7 076 619	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 655 931
28.	Tárgyévi hiány:	7 964 486	-	-	Tárgyévi többlet:	-	5 146 724	24 879 274

2.2. melléklet az 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások részletezése 2018. év
Románd Község Önkormányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec.31.-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec.31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MTZ 820 traktor vásárlás pályázati önrész	1 187 365	2017-2018				
Fűnyíró traktor Husqvarna	599 900	2018		600 000	599 900	599 900
Lakástámogatás	300 000	2018		300 000		
ÖSSZESEN:	2 087 265			900 000	599 900	599 900

Felújítási kiadások részletezése felújításonként 2018 év
Románd Község Önkormányzata

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec.31.-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec.31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Alkotmány utcai járda felújítás	4 499 888	2018		4 499 888	4 499 888	4 499 888
Orvosi rendelő felújítás	24 313 356	2018-2019		24 313 356	10 475 468	10 475 468
Zártkerti ingatlan felújítás (utak)	8 610 842	2018-2019		8 442 002	168 840	168 840
Közösségi ház felújítás tervezés, pályázatírás		2018			568 100	568 100
"Amerikai" kereszt felújítás	550 000	2018		550 000	550 000	550 000
ÖSSZESEN:	37 974 086			37 805 246	16 262 296	16 262 296

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018 év	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 761 925	18 538 380	18 538 380
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 832 925	9 834 633	9 834 633
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 129 000	5 555 227	5 555 227
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 348 520	1 348 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 056 870	1 931 612	999 656
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 056 870	1 931 612	999 656
2.5.	2.4 -ből központi költségvetési előirányzatok			300 000
2.6.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			24 000
2.7.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			675 656
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 774 625	31 216 627	29 106 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 774 625	22 774 625	22 774 625
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 442 002	6 331 502
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 315 487	20 332 280	13 008 827
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 477 700	19 428 146	12 111 600
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 477 700	4 477 700	2 174 600
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	14 950 446	9 937 000
4.2.	Gépjárműadó	770 000	770 300	765 292
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	67 787	133 834	131 935
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 168 200	1 549 811	1 476 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	982 000	981 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 040	320 040	304 633
5.4.	Tulajdonosi bevételek	614 300	64 300	7 139
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 860	6 425	6 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30 000	72 614	72 615
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		104 432	104 432
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	211 610	212 000	212 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	211 610	212 000	212 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		200 000	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 288 717	73 980 710	63 541 884
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 760 975	16 984 318	16 984 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 760 975	16 984 318	16 984 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		646 956	646 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		646 956	646 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 760 975	17 631 274	17 631 274
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 049 692	91 611 984	81 173 158

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018 év	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 049 033	30 315 763	26 689 055
1.1.	Személyi juttatások	9 804 017	10 885 438	9 545 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871 438	2 017 075	1 886 721
1.3.	Dologi kiadások	8 861 234	12 406 054	10 552 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202 400	1 202 400	1 077 990
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 309 944	3 804 796	3 626 196
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		40	40
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 369 944	2 807 956	2 669 356
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	940 000	996 800	956 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 950 721	38 705 246	16 862 196
2.1.	Beruházások	1 787 365	600 000	599 900
2.2.	Felújítások	28 863 356	37 805 246	16 262 296
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	300 000	300 000	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 379 461	21 920 498	
3.1.	Általános tartalék	1 379 461	21 920 498	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 379 215	90 941 507	43 551 251
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	670 477	670 477	670 477
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670 477	670 477	670 477
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	670 477	670 477	670 477
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 049 692	91 611 984	44 221 728
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	4	4
ebből : Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	1	1

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2018 év	02		
<i>forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 761 925	18 538 380	18 538 380
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 832 925	9 834 633	9 834 633
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 129 000	5 555 227	5 555 227
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 348 520	1 348 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 056 870	1 619 612	687 656
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 056 870	1 619 612	687 656
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		12 000	12 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok		675 656	675 656
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 774 625	31 216 627	29 106 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 774 625	22 774 625	22 774 625
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 442 002	6 331 502
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	770 000	770 300	765 292
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó	770 000	770 300	765 292
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 160	25 157	17 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 300	14 300	7 139
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 860	6 425	6 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 432	4 432
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		200 000	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 381 580	52 370 076	49 315 451
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 760 975	16 984 318	16 984 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 760 975	16 984 318	16 984 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		646 956	646 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		646 956	646 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 760 975	17 631 274	17 631 274
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 142 555	70 001 350	66 946 725

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2018 év	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 004 973	24 891 790	21 893 221
1.1.	Személyi juttatások	9 144 017	9 636 638	8 039 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620 608	1 678 729	1 777 496
1.3.	Dologi kiadások	8 078 004	10 931 227	9 309 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552 400	552 400	552 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 609 944	2 092 796	2 214 196
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		40	40
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 609 944	2 035 956	2 157 356
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		56 800	56 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 500 721	37 255 246	15 712 296
2.1.	Beruházások	1 187 365		
2.2.	Felújítások	28 313 356	37 255 246	15 712 296
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 379 461	13 744 217	
3.1.	Általános tartalék	1 379 461	13 744 217	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 885 155	75 891 253	37 605 517
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	670 477	670 477	670 477
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670 477	670 477	670 477
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	670 477	670 477	670 477
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 555 632	76 561 730	38 275 994
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	4	4
ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	1	1

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok 2018 év	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		300 000	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 000	300 000
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		300 000	300 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 545 487	19 561 980	12 243 535
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 477 700	19 428 146	12 111 600
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 477 700	4 477 700	2 174 600
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	14 950 446	9 937 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	67 787	133 834	131 935
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 150 040	1 524 654	1 458 898
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	982 000	981 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 040	320 040	304 633
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	50 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30 000	72 614	72 615
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	211 610	212 000	212 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	211 610	212 000	212 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 907 137	21 598 634	14 214 433
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 907 137	21 598 634	14 214 433

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok 2018 év	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 044 060	5 411 973	4 783 834
1.1.	Személyi juttatások	660 000	1 248 800	1 506 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 830	338 346	109 225
1.3.	Dologi kiadások	783 230	1 474 827	1 242 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000	525 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 700 000	1 700 000	1 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 700 000	1 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 450 000	1 450 000	1 149 900
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	599 900
2.2.	Felújítások	550 000	550 000	550 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	300 000	300 000	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		8 176 281	
3.1.	Általános tartalék		8 176 281	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 494 060	15 038 254	5 933 734
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 494 060	15 038 254	5 933 734
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok 2018 év	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		12 000	12 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 000	12 000
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		12 000	12 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		12 000	12 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		12 000	12 000

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok 2018 év	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		12 000	12 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 000	12 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		12 000	12 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		12 000	12 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		12 000	12 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

ROMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2018 év

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Románd Község Önkormányzata	36 951 430		36 951 430	19 330 659	17 620 771
2.	-----					
Összesen:		36 951 430		36 951 430	19 330 659	17 620 771

Románd Község Önkormányzata
2017. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2016. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 084 629	18 538 380	18 538 380
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 719 198	9 834 633	9 834 633
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 953 442	5 555 227	5 555 227
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 211 989	1 348 520	1 348 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 283 373	1 931 612	999 656
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 283 373	1 931 612	999 656
2.5.	2.4 -ből központi költségvetési előirányzatok			300 000
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			24 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			675 656
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000 000	31 216 627	29 106 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 000 000	22 774 625	22 774 625
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 442 002	6 331 502
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 798 993	20 332 280	13 008 827
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 011 235	19 428 146	12 111 600
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		4 477 700	2 174 600
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 011 235	14 950 446	9 937 000
4.2.	Gépjárműadó	775 009	770 300	765 292
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 749	133 834	131 935
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 750 053	1 549 811	1 476 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 500		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 695 500	982 000	981 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	327 244	320 040	304 633
5.4.	Tulajdonosi bevételek	589 278	64 300	7 139
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 518	6 425	6 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30 380	72 614	72 615
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	62 633	104 432	104 432
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 242 300	212 000	212 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 242 300	212 000	212 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, hasznosítása			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Románd Község Önkormányzata
2017. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2016. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérül. ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támog., visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		200 000	200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállal. megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 159 348	73 980 710	63 541 884
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 734 381	16 984 318	16 984 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 734 381	16 984 318	16 984 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	670 477	646 956	646 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	670 477	646 956	646 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 404 858	17 631 274	17 631 274
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	60 564 206	91 611 984	81 173 158

Románd Község Önkormányzata
2017. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2016. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 855 977	30 315 763	26 689 055
1.1.	Személyi juttatások	9 490 438	10 885 438	9 545 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 230 959	2 017 075	1 886 721
1.3.	Dologi kiadások	8 634 952	12 406 054	10 552 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610 855	1 202 400	1 077 990
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 888 773	3 804 796	3 626 196
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 362 511	40	40
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 226 262	2 807 956	2 669 356
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	996 800	956 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 146 396	38 705 246	16 862 196
2.1.	Beruházások	2 968 760	600 000	599 900
2.2.	Felújítások	14 177 636	37 805 246	16 262 296
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		300 000	
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás		300 000	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		21 920 498	
3.1.	Általános tartalék		21 920 498	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43 002 373	90 941 507	43 551 251
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

Románd Község Önkormányzata
2017. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2016. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	577 515	670 477	670 477
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	577 515	670 477	670 477
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.3.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	577 515	670 477	670 477
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	43 579 888	91 611 984	44 221 728

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban Románd Község Önkormányzata**

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.								
5.	Beruházás feladatonként		600 000	599 900					
6.	Fűnyíró traktor vásárlás	2018	600 000	599 900					
7.	Felújítás célonként		37 424 086	15 144 196	22 279 890				22 279 890
8.	Orvosi rendelő felújítás	2018	24 313 356	10 475 468	13 837 888				13 837 888
9.	Zártkeri ingatlan felújítás (utak)	2018	8 610 842	168 840	8 442 002				8 442 002
10.	Alkotmány utcai járda felújítása	2018	4 499 888	4 499 888					
11.	Egyéb								
12.								
13.	Összesen (1+3+5+7+11)		38 024 086	15 744 096	22 279 890				22 279 890

2. tájékoztató tábla a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2018. évben juttatott támogatások felhasználásáról
Románd Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	2 145 356	2 145 356
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	85 400	
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	80 000	56 800
4.	Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	40 000	0
5.	Nők Romándért Egyesület	Működési támogatás	800 000	800 000
6.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	100 000	100 000
7.	EMMI Támogatáskezelő Bursa Ösztöndíj	Ösztöndíj támogatás	500 000	500 000
8.	CSVM művészeti csoport	Működési támogatás	30 000	
Összesen:			3 780 756	3 602 156

**Románd önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2018 év**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	6 020	6 020
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
26.	Összesen:	6 020	6 020

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	9 133 214	526 002
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	121 350 029	88 032 453
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	100 521 988	75 307 680
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	49 783 073	38 672 491
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	42 133 117	29 453 782
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	8 605 798	7 181 407
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 828 041	3 828 533
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	20 355 679	3 828 533
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		8 896 240
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		8 896 240
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	650 000	650 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	100 000	100 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	550 000	550 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	550 000	550 000

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	16 237 909	12 450 144
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	147 371 152	101 658 599
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	29 485	29 485
III. Forintszámlák	51.	37 010 470	37 010 470
IV. Devízaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	37 039 955	37 039 955
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 073 187	5 835 864
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	14 360 844	14 360 844
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	22 434 031	20 196 708
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-8 866	-8 866
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	-8 866	-8 866
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	206 836 272	158 886 396

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	100 255 515
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	12 555 290
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 845 568
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 566 772
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	29 442 287
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	144 531 888
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	685 232
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	278 422
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	963 654
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13 390 854
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	158 886 396

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Románd Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	17 086 227
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 072 607
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 620
4.	Bevételek (+)	63 604 979
5.	Kiadások (-)	43 651 251
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	37 039 955
7.	• Bankszámlák egyenlege	37 010 470
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 485