

**Románd Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 1./2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg. feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		24 525 834	16 351 234	8 174 600	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		15 211 234	15 211 234		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	14 969 641	14 969 641		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 824 641	7 824 641		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 818 200	4 818 200		
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása	2 757 641	2 757 641		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200		
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	238 600	238 600		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 345 000	5 345 000		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 095 000	1 095 000		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	4 250 000	4 250 000		
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000		
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
	Központosított működési támogatás	0	0	0	0
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	241 593	241 593	0	0
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	241 593	241 593		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	62 497 270	62 497 270		
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 497 270	2 497 270		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	60 000 000	60 000 000		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		8 034 600	860 000	7 174 600	
B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK		2 174 600		2 174 600	
	Építményadó				
	Telekadó	2 174 600		2 174 600	
B351. ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK		5 000 000		5 000 000	
	Iparüzési adó	5 000 000		5 000 000	
B354. GÉPJÁRMŰADÓK		860 000	860 000		
B355. EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK					
	Talajterhelési díj				
B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
	Pótlék				
	Igazgatási szolgáltatási díj				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 280 000	280 000	1 000 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	960 000	240 000	720 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	280 000		280 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek	40 000	40 000		
B5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		120 000	120 000		
B52.	Ingtatlan értékesítés	120 000	120 000		
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		15 110 562	15 110 562		
B813.	Maradvány igénybevétele:	15 110 562	15 110 562		
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 110 562	15 110 562		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 253 666	94 079 066	8 174 600	

**Románd Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat	állam igazg. feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		30 278 800	24 786 626	5 492 174	
K1.	Személyi juttatások	11 402 342	9 462 342	1 940 000	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 944 742	6 944 742		
K12.	Külső személyi juttatások	4 457 600	2 517 600	1 940 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 986 279	1 632 504	353 775	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 997 975	11 284 576	1 713 399	
K31.	Készletbeszerzés	2 303 100	1 915 700	387 400	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	232 800	232 800		
K33.	Szolgáltatások	8 135 377	7 415 377	720 000	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 326 698	1 720 699	605 999	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 484 600	539 600	945 000	
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	1 484 600	539 600	945 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 407 604	1 867 604	540 000	
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 080 804	1 780 804	300 000	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	326 800	86 800	240 000	
K513.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		71 376 080	71 076 080	300 000	
K6.	Beruházások	59 387 000	59 387 000		
K7.	Felújítások	11 689 080	11 689 080		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		598 786	598 786		
K9.	Finanszírozási támogatások	598 786	598 786		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 786	598 786		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		102 253 666	96 461 492	5 792 174	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	1 280 000	Személyi juttatások	11 402 342
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	14 969 641	Munkaadókat terhelő járulékok	1 986 279
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	241 593	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	12 997 975
4.	Közhatalmi bevételek	8 034 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 484 600
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	2 407 604
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	24 525 834	Költségvetési kiadások összesen:	30 278 800
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	6 351 752	Belföldi finanszírozás kiadásai	
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 786
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	6 351 752	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	598 786
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	30 877 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	30 877 586
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

2.1. melléklet a 1./2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	59 387 000
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	11 689 080
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
4.	Részesedések értékesítése			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér.ÁHT-n kívülről			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	62 497 270		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	62 497 270	Költségvetési kiadások összesen:	71 376 080
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 758 810	Belföldi finanszírozás kiadásai	
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei			
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	8 758 810	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	71 256 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	71 376 080
24.	Költségvetési hiány:	120 000	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet a 1./2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2019. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat
			Ft	Ft
1			4	5
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		7 824 641	7 824 641
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 818 200	4 818 200
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 383 480		
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664 000		
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	1 670 720		
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	2 757 641	2 757 641
V.	Beszámítás	-2 242 359		
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		10 200	10 200
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatás		238 600	238 600
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		5 345 000	5 345 000
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		1 095 000	1 095 000
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		4 250 000	4 250 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000
	Összesen:		14 969 641	14 969 641

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	2 174 600
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	
6.	B51. Immateriális javak értékesítése	
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	120 000
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
9.	B54. Részesedések értékesítése	
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 294 600

ROMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

2020 év

forintban

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	102 253 666	94 079 166	8 174 600	0
Kiadások:	102 253 666	96 461 492	5 792 174	
Egyenleg	0	-2 382 326	2 382 426	0

Kimutatás Románd Önkormányzat által 2020. évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 280 804
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	500 000
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	56 800
4.	Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	40 000
5.	Nők Romándért Egyesület	Működési támogatás	100 000
6.	CSVM Iskola művészeti csoport	Működési támogatás	30 000
7.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	100 000
8.	EMMI Támogatáskezelő	Működési hozzájárulás	300 000
Összesen:			2 407 604

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése 2020 év Románd

1. tábla

forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Játszóterei eszköz beszerzés, kerítés	792 000	2020.		792 000	
Kapálógép	150 000	2020.		150 000	
Motoros permetező	150 000	2020.		150 000	
Bölcsőde épület	51 477 290	2020.		51 477 290	
Bölcsőde berendezés	6 817 710	2020.		6 817 710	
ÖSSZESEN:	59 387 000			59 387 000	

2. tábla

forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Zártkerti út felújítás	9 989 080	2020.		9 989 080	
Közösségi Ház felújítás	1 000 000	2020.		1 000 000	
Garázs tető felújítás	700 000	2020.		700 000	
ÖSSZESEN:	11 689 080			11 689 080	

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportban

8. melléklet a 1./2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2022. év	2023. év	2024. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	14 970 000	15 200 000	15 400 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	8 100 000	8 200 000	8 450 000
Működési bevételek	1 200 000	1 210 000	1 220 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	8 442 500	9 450 000	9 407 500
Bevételek összesen	32 712 500	34 060 000	34 477 500
Kiadások			
Személyi juttatások	11 500 000	12 000 000	12 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 012 500	2 100 000	2 187 500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 500 000	11 600 000	11 170 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000	1 500 000	1 550 000
Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 500 000	2 600 000
Beruházások	500 000	500 000	600 000
Felújítások	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000
Finanszírozási kiadások	550 000	560 000	570 000
Kiadások összesen	32 712 500	34 060 000	34 477 500

hez

**Románd Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 174 600	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	2 174 600	
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	760 000	52 720
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	7 934 600	52 720

