

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez

Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	<i>forintban</i>		Változás
		2019.évi eredeti ei.	2019. évi módos.ei.	
2	3	4		
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		21 370 862	21 370 862	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		16 352 862	16 352 862	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	16 173 904	16 173 904	
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 576 920	9 576 920	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 658 990	4 658 990	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 917 330	3 917 330	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200	
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	4 796 984	4 796 984	
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 696 984	1 696 984	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Központi költségvetési támogatás			
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	178 958	178 958	
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek			
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	178 958	178 958	
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok			
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	2 110 500	2 110 500	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 110 500	2 110 500	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 760 000	3 760 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK			
	Építményadó			
	Telekadó			
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	3 000 000	3 000 000	
	Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	760 000	760 000	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK			
	Talajterhelési díj			
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
	Késedelmi pótlék, bírságok			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 258 000	1 258 000	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	968 000	968 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	260 000	260 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek			
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408.	Kamatbevételek	30 000	30 000	
B411.	Egyéb működési bevételek			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B52.	Ingatlanok értékesítése			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B72	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		36 951 430	36 951 430	
B813.	Maradvány igénybevétele:	36 951 430	36 951 430	

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 951 430	36 951 430	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 432 792	60 432 792	

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		36 905 946	36 905 946	
K1.	Személyi juttatások	10 325 185	10 325 185	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 936 385	6 936 385	
K12.	Külső személyi juttatások	3 388 800	3 388 800	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 029 180	2 029 180	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 939 683	10 939 683	
K31.	Készletbeszerzés	2 934 486	2 934 486	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	240 500	240 500	
K33.	Szolgáltatások	5 230 138	5 230 138	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	55 000	55 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 479 559	2 479 559	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 195 200	1 195 200	
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 195 200	1 195 200	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	12 416 698	12 416 698	
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 340 575	1 493 375	-847 200
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	296 800	296 800	
K513.	Tartalékok	9 779 323	10 626 523	847 200
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		22 879 890	22 879 890	
K6.	Beruházások			
K7.	Felújítások	22 579 890	22 579 890	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		646 956	646 956	
K9.	Finanszírozási kiadások	646 956	646 956	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	646 956	646 956	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 432 792	60 432 792	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Változás	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési bevételek	1 258 000	1 258 000		Személyi juttatások	10 325 185	10 325 185	
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	16 173 904	16 173 904		Munkaadókat terhelő járulékok	2 029 180	2 029 180	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 958	178 958		Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	10 939 683	10 939 683	
4.	Közhatalmi bevételek	3 760 000	3 760 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 195 200	1 195 200	
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás	2 519 070	1 671 870	-847 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	9 897 628	10 744 828	847 200
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	21 370 862	21 370 862		Költségvetési kiadások összesen:	36 905 946	36 905 946	
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	18 630 659	18 630 659		Belföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adósságnhoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai			
19.	Külföldi finanszírozás bevételei				Államháztartáson belüli megerősítések visszafizetése	646 956	646 956	
20.	Adósságnhoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei							
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22.								
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	18 630 659	18 630 659		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	646 956	646 956	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	40 001 521	40 001 521		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	37 552 902	37 552 902	
27.	Költségvetési hiány:	---	---		Költségvetési többlet:	2 448 619	2 448 619	

2.1. melléklet a /2019.(0) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Románd Önkormányzat által 2019 évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 860 575
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	150 000
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
Összesen:			2 337 375

Módosított támogatási összege (Ft)	Változás (Ft)
1 013 375	-847 200
150 000	
56 800	
40 000	
100 000	
30 000	
100 000	
1 490 175	-847 200