

**Románd Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

1. melléklet a 4./2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>		
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módos.ei.	Változás
1	2	3	5	6
<b>Bevételek</b>				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>24 525 834</b>	<b>33 335 964</b>	<b>8 810 130</b>
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>15 211 234</b>	<b>15 460 063</b>	<b>248 829</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>14 969 641</b>	<b>15 218 470</b>	<b>248 829</b>
<b>B111.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>7 824 641</b>	<b>7 824 641</b>	
	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 önkormányzati 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	
<b>B113.</b>	<b>III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.</b>	<b>5 345 000</b>	<b>5 593 829</b>	<b>248 829</b>
	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			
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		248 829	<b>248 829</b>
<b>B114.</b>	<b>IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	
<b>B115.</b>	<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL</b>	<b>241 593</b>	<b>241 593</b>	
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek			
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	241 593	241 593	
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok			
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>62 497 270</b>	<b>64 186 587</b>	<b>1 689 317</b>
<b>B21</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 497 270	2 497 270	
<b>B25</b>	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	60 000 000	61 689 317	<b>1 689 317</b>
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>8 034 600</b>	<b>16 540 149</b>	<b>8 505 549</b>
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>2 174 600</b>	<b>3 588 166</b>	<b>1 413 566</b>
	Építményadó			
	Telekadó	2 174 600	3 588 166	<b>1 413 566</b>
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 616 887</b>	<b>7 616 887</b>
	Iparüzési adó	5 000 000	12 616 887	<b>7 616 887</b>
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>	<b>860 000</b>		<b>-860 000</b>
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>			
	Talajterhelési díj			
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>335 096</b>	<b>335 096</b>
	Késedelmi pótlék, bírságok		335 096	<b>335 096</b>
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 280 000</b>	<b>1 335 752</b>	<b>55 752</b>
<b>B401.</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
<b>B402.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	
<b>B403.</b>	<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	
<b>B404.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
<b>B406.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
<b>B408.</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>B411.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>55 752</b>	<b>55 752</b>
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
<b>B63.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>120 000</b>	<b>480 000</b>	<b>360 000</b>
<b>B52.</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
<b>B72</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>15 110 562</b>	<b>15 110 562</b>	
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>15 110 562</b>	<b>15 110 562</b>	

**Románd Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 110 562	15 110 562	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>102 253 666</b>	<b>113 113 113</b>	<b>10 859 447</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2020. évi módosított</b>	<b>Változás</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>30 278 800</b>	<b>32 157 842</b>	<b>1 879 042</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 402 342</b>	<b>11 778 813</b>	<b>376 471</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 944 742	6 944 742	
K12.	Külső személyi juttatások	4 457 600	4 834 071	376 471
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 986 279</b>	<b>2 054 143</b>	<b>67 864</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>12 997 975</b>	<b>13 724 336</b>	<b>726 361</b>
K31.	Készletbeszerzés	2 303 100	1 758 220	-544 880
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	232 800	232 800	
K33.	Szolgáltatások	8 135 377	9 405 649	1 270 272
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 326 698	2 327 667	969
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 484 600</b>	<b>1 484 600</b>	
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	1 484 600	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 407 604</b>	<b>3 115 950</b>	<b>708 346</b>
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 080 804	1 318 482	-762 322
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	326 800	326 800	
K513.	Tartalékok		1 470 668	1 470 668
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>71 376 080</b>	<b>80 356 485</b>	<b>8 980 405</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>59 387 000</b>	<b>66 412 483</b>	<b>7 025 483</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>11 689 080</b>	<b>13 644 002</b>	<b>1 954 922</b>
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>598 786</b>	<b>598 786</b>	
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>598 786</b>	<b>598 786</b>	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 786	598 786	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>102 253 666</b>	<b>113 113 113</b>	<b>10 859 447</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

**Románd Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Románd Önkormányzat**

*forintban*

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei	Változás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Változás
1	2	3.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
1.	Működési bevételek	1 280 000	1 335 752	55 752	Személyi juttatások	11 402 342	11 778 813	376 471
2.	Önkormányzatok működési célú bevételei	14 969 641	15 218 470	248 829	Munkaadókat terhelő járulékok	1 986 279	2 054 143	67 864
3.	Egyéb működési célú bevétel	241 593	241 593		Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	12 997 975	13 724 336	726 361
4.	Közhatalmi bevételek	8 034 600	16 540 149	8 505 549	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 484 600	1 484 600	
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás	2 407 604	1 645 282	-762 322
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		1 470 668	1 470 668
7.	Működési célú kölcsön visszaterítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>24 525 834</b>	<b>33 335 964</b>	<b>8 810 130</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>30 278 800</b>	<b>32 157 842</b>	<b>1 879 042</b>
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről			
15.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Ezőző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 351 752	6 351 752		Belföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Ezőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adósságnak nem képes származ.			
19.	Külföldi finanszírozás bevételei				Államháztartás belülről megerőltetett visszafiz.	598 786	598 786	
20.	Adósságnak nem képes származ. ügyletek bev.							
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22.								
23.								
24.								
<b>25</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+17+24)</b>	<b>6 351 752</b>	<b>6 351 752</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások (14+15+24)</b>	<b>598 786</b>	<b>598 786</b>	
<b>26</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>30 877 586</b>	<b>39 687 716</b>	<b>8 810 130</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>30 877 586</b>	<b>32 756 628</b>	<b>1 879 042</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>6 931 088</b>	<b>6 931 088</b>

2.1. melléklet a 4./2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Románd Önkormányzat**

*forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Változás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Változás
1	2	3	5	6	7	8	10	11
1.	Immateriális javak értékesítése				Beruházások kiadásai	59 387 000	66 412 483	7 025 483
2.	Ingatlanok értékesítése		120 000	120 000	Felújítások kiadásai	11 689 080	13 644 002	1 954 922
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása							
5.	Keszeseések megszűnéséhez kapcsolódó							
6.	Egyéb felhalmoz. célú átveit pénzeszköz ÁHT-n		360 000	360 000				
7.	Felhalmoz. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.							
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	62 497 270	64 186 587	1 689 317				
9.	belülről							
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>62 497 270</b>	<b>64 666 587</b>	<b>2 169 317</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 376 080</b>	<b>80 356 485</b>	<b>8 980 405</b>
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
14.	Eltelő év költségvetési maradványának	8 758 810	8 758 810		Belföldi finanszírozás kiadásai			
15.	eltelő év vállalkozási maradványának				Külföldi finanszírozás kiadásai			
16.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei				származ. ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek							
19.	bevételei							
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	8 758 810	8 758 810		Finanszírozási célú kiad.			
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>71 256 080</b>	<b>73 425 397</b>	<b>2 169 317</b>	<b>(12+...+21)</b> <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> <b>(11+22)</b>	<b>71 376 080</b>	<b>80 356 485</b>	<b>8 980 405</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>120 000</b>	<b>6 931 088</b>	<b>6 811 088</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

2.2. melléklet a 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

## Románd Község 2020. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2020. évi eredeti ei. Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Változás Ft
	I.	2.	3.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>7 824 641</b>	<b>7 824 641</b>	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása				
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	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	
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.</b>		<b>5 345 000</b>	<b>5 593 829</b>	<b>248 829</b>
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	
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			248 829	248 829
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000	
<b>V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>				
V.					
V.					
	<b>Összesen:</b>		<b>14 969 641</b>	<b>15 218 470</b>	248 829

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

*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	B34. Vagyon típusú adók	2 174 600	3 588 166	1 413 566
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	12 616 887	7 616 887
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek		335 096	335 096
5.	B404. Tulajdonosi bevételek			0
6.	B51. Immateriális javak értékesítése			0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	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
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>7 294 600</b>	<b>16 660 149</b>	<b>9 365 549</b>

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

**Kimutatás Románd Önkormányzat által 2020. évben tervezett tá**

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



**Támogatások összegéről**

<b>Támogatás összege ( Ft)</b>	<b>Támogatás összege módosítás ( Ft)</b>	<b>Változás (Ft)</b>
1 280 804	516 415	-764 389
500 000	500 000	0
30 000	30 000	0
300 000	300 000	0
56 800	56 800	0
40 000	40 000	0
100 000	100 000	0
100 000	100 000	0
<b>2 407 604</b>	<b>1 643 215</b>	<b>-764 389</b>

**Románd Önkormányzata**  
**Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése**

1. tábla

forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi ered. előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	7	8
Játszóterei eszköz beszerzés, kerítés	792 000	2020.		792 000	792 000	
Kapalogép	150 000	2020.		150 000		-150 000
Motoros permetező	150 000	2020.		150 000	150 000	
Bölcsőde épület	51 477 290	2020.		51 477 290	57 636 773	6 159 483
Bölcsőde berendezés	6 817 710	2020.		6 817 710	6 817 710	
Talajvédelmi terv	1 016 000	2020.			1 016 000	1 016 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>60 403 000</b>			<b>59 387 000</b>	<b>66 412 483</b>	<b>7 025 483</b>

2. tábla

forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2020. évi ered. előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	7	8
Zártkerti út felújítás	9 989 080	2020.		9 989 080	9 989 080	
Közösségi Ház felújítás	1 000 000	2020.		1 000 000	1 000 000	
Garázs tető felújítás	700 000	2020.		700 000		-700 000
Ívóvíz-hálózat rekonstrukció	876 935	2020.			876 935	876 935
Közössi Tér felújítás (leader)	3 555 974	2020-2021			1 777 987	1 777 987
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 121 989</b>			<b>11 689 080</b>	<b>13 644 002</b>	<b>1 954 922</b>