

**Románd Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

I. melléklet a 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>		
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módos.ei.	Változás
1	2	3	5	6
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		33 943 823	45 997 280	12 053 457
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		23 690 917	24 929 769	1 238 852
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	23 523 332	23 534 494	11 162
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 441 133	13 521 133	-920 000
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 139 355	5 139 355	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200	
	I.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatás	970 000	50 000	-920 000
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támogat.	6 812 199	7 681 361	869 162
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 185 000	1 185 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	5 142 300	5 735 758	593 458
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	484 899	357 236	-127 663
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		403 367	403 367
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 332 000	62 000
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 332 000	62 000
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	167 585	1 395 275	1 227 690
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek			
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	167 585	1 395 275	1 227 690
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok			
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	28 615 679	72 885 054	44 269 375
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	28 615 679	72 885 054	44 269 375
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		7 174 600	15 763 784	8 589 184
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	12 879 907	7 879 907
	Iparüzési adó	5 000 000	12 879 907	7 879 907
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK			
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK			
	Talajterhelési díj			
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK		709 277	709 277
	Késedelmi pótlék, bírságok		709 277	709 277
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 078 306	4 663 727	1 585 421
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	921 348	271 348
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 783 349	1 983 349	200 000
B404.	Tulajdonosi bevételek		673 056	673 056
B405	Ellátási díjak	507 840	243 738	-264 102
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 117	256 585	119 468
B408.	Kamatbevételek			
B411.	Egyéb működési bevételek		585 651	585 651
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			640 000	640 000
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül		640 000	640 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 995 517	7 540 000	5 544 483
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		7 500 000	7 500 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 995 517	40 000	-1 955 517
B72	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	1 995 517	40 000	-1 955 517
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 554 676	47 554 676	
B813.	Maradvány igénybevétele:	47 554 676	47 554 676	

**Románd Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 554 676	47 554 676	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		112 109 695	173 977 010	61 867 315

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		46 003 685	75 162 030	29 158 345
K1.	Személyi juttatások	14 585 281	18 947 065	4 361 784
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 633 281	9 719 241	1 085 960
K12.	Külső személyi juttatások	5 952 000	9 227 824	3 275 824
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 848 129	2 531 731	683 602
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 507 495	29 244 080	14 736 585
K31.	Készletbeszerzés	2 442 000	2 013 861	-428 139
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	174 160	223 655	49 495
K33.	Szolgáltatások	8 712 757	10 516 872	1 804 115
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 178 578	16 489 692	13 311 114
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 690 000	1 690 000	
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	1 690 000	1 690 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	13 372 780	22 749 154	9 376 374
K502.	Elvonások és befizetések		45 465	45 465
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	11 693 366	9 993 366	-1 700 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	205 000	628 850	423 850
K513.	Tartalékok	1 474 414	12 081 473	10 607 059
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		65 165 077	97 874 047	32 708 970
K6.	Beruházások		1 472 419	1 472 419
K7.	Felújítások	64 865 077	96 101 628	31 236 551
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		940 933	940 933	
K9.	Finanszírozási kiadások	940 933	940 933	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	940 933	940 933	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		112 109 695	173 977 010	61 867 315
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	

**Románd Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**