

**Románd Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

1. melléklet a 2/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módos.ei.	Változás
1	2		3	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>40 223 786</b>	<b>37 337 511</b>	<b>46 856 668</b>	<b>9 519 157</b>
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>24 929 769</b>	<b>24 944 048</b>	<b>26 524 734</b>	<b>1 580 686</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>23 534 494</b>	<b>24 215 162</b>	<b>24 943 422</b>	<b>728 260</b>
<b>B111.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>13 521 133</b>	<b>13 691 133</b>	<b>13 691 133</b>	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 139 355	5 139 355	5 139 355	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200	10 200	
	I.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatás	50 000	220 000	220 000	
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	1 721 578	
<b>B113.</b>	<b>III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.</b>	<b>7 681 361</b>	<b>8 254 029</b>	<b>8 832 736</b>	<b>578 707</b>
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 185 000	1 185 000	1 185 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	6 141 041	6 158 200	6 158 200	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	355 320	910 829	910 975	146
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			578 561	578 561
<b>B114.</b>	<b>IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 332 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 419 553</b>	<b>149 553</b>
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 332 000	2 270 000	2 419 553	149 553
<b>B115.</b>	<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL</b>	<b>1 395 275</b>	<b>728 886</b>	<b>1 581 312</b>	<b>852 426</b>
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	1 395 275	728 886	1 581 312	852 426
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok				
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>72 885 054</b>	<b>1 995 517</b>	<b>1 568 090</b>	<b>-427 427</b>
<b>B21</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			852 000	852 000
<b>B25</b>	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	72 885 054	1 995 517	716 090	-1 279 427
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>10 442 053</b>	<b>8 674 600</b>	<b>14 534 583</b>	<b>5 859 983</b>
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>2 174 600</b>	<b>2 174 600</b>	<b>2 174 600</b>	
	Építményadó				
	Telekadó	2 174 600	2 174 600	2 174 600	
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>	<b>8 005 861</b>	<b>6 500 000</b>	<b>10 921 913</b>	<b>4 421 913</b>
	Iparüzési adó	8 005 861	6 500 000	10 921 913	4 421 913
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>				
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>				
	Talajterhelési díj				
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>261 592</b>		<b>1 438 070</b>	<b>1 438 070</b>
	Késedelmi pótlék, bírságok	261 592		1 438 070	1 438 070
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 211 964</b>	<b>3 718 863</b>	<b>5 777 351</b>	<b>2 058 488</b>
<b>B401.</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>				
<b>B402.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>921 348</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	
<b>B403.</b>	<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>1 574 336</b>	<b>2 007 000</b>	<b>2 342 579</b>	<b>335 579</b>
<b>B404.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>673 056</b>		<b>673 056</b>	<b>673 056</b>
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>210 167</b>	<b>458 160</b>	<b>458 160</b>	
<b>B406.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>247 521</b>	<b>123 703</b>	<b>267 341</b>	<b>143 638</b>
<b>B408.</b>	<b>Kamatbevételek</b>				
<b>B411.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>585 536</b>		<b>906 215</b>	<b>906 215</b>
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>640 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>B63.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül</b>	<b>640 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>7 540 000</b>		<b>1 987 359</b>	<b>1 987 359</b>
<b>B53.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</b>	<b>7 500 000</b>			
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>		<b>40 000</b>		<b>1 987 359</b>	<b>1 987 359</b>
<b>B72</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>48 502 719</b>	<b>53 900 897</b>	<b>54 839 088</b>	<b>938 191</b>
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>48 502 719</b>	<b>53 900 897</b>	<b>54 839 088</b>	<b>938 191</b>

**Románd Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 502 719	53 900 897	54 839 088	<b>938 191</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>169 151 559</b>	<b>93 233 925</b>	<b>105 251 205</b>	<b>12 017 280</b>

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>60 931 381</b>	<b>47 245 606</b>	<b>51 776 954</b>	<b>4 531 348</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 896 086</b>	<b>15 781 400</b>	<b>18 537 694</b>	<b>2 756 294</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 385 098	9 629 400	11 021 400	<b>1 392 000</b>
K12.	Külső személyi juttatások	7 510 988	6 152 000	7 516 294	<b>1 364 294</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 531 731</b>	<b>2 103 896</b>	<b>2 589 569</b>	<b>485 673</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>27 659 235</b>	<b>14 508 368</b>	<b>18 192 604</b>	<b>3 684 236</b>
K31.	Készletbeszerzés	1 818 279	2 852 000	2 852 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	97 533	97 800	239 000	<b>141 200</b>
K33.	Szolgáltatások	23 455 246	8 478 362	11 388 102	<b>2 909 740</b>
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 288 177	3 080 206	3 713 502	<b>633 296</b>
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 205 500</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>240 000</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	1 205 500	1 135 000	1 375 000	<b>240 000</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 638 829</b>	<b>13 716 942</b>	<b>11 082 087</b>	<b>-2 634 855</b>
K502.	Elvonások és befizetések	45 465			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	9 964 514	4 454 569	7 690 114	<b>3 235 545</b>
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	628 850	360 000	379 576	<b>19 576</b>
K513.	Tartalékok		8 902 373	3 012 397	<b>-5 889 976</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>53 378 348</b>	<b>45 040 276</b>	<b>52 515 469</b>	<b>7 475 193</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>791 219</b>	112 776	1 625 477	<b>1 512 701</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>52 437 129</b>	44 627 500	50 589 992	<b>5 962 492</b>
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>150 000</b>	300 000	300 000	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>940 933</b>	<b>948 043</b>	<b>958 782</b>	<b>10 739</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>940 933</b>	<b>948 043</b>	<b>958 782</b>	<b>10 739</b>
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	940 933	948 043	958 782	<b>10 739</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>115 250 662</b>	<b>93 233 925</b>	<b>105 251 205</b>	<b>12 017 280</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Közalkalmazottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>MT hatálya alá tartozók létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**Románd Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**