

Románd Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 030 348	13 278 427	13 278 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 296 178	7 296 178	7 296 178
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 534 170	3 915 136	3 915 136
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		867 113	867 113
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	67 381	323 138	323 138
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 381	323 138	323 138
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		29 000	29 000
2.5.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	67 381	149 420	149 420
2.6.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		144 718	144 718
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		6 446 863	6 446 863
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 446 863	6 446 863
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 780 000	11 054 614	7 938 099
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000 000	9 858 340	6 823 814
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 051 151	16 625
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 807 189	6 807 189
4.2.	Gépjárműadó	780 000	829 744	758 078
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		366 530	356 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 065 200	1 671 411	1 367 109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	547 970	277 970
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	360 000	330 657
5.4.	Tulajdonosi bevételek	614 300	614 300	614 278
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 900	49 203	47 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	23 759	23 759
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		76 179	73 286
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Románd Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000	40 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 942 929	32 814 453	29 393 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 041 395	15 729 429	15 729 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 041 395	15 729 429	15 729 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		577 515	577 515
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		577 515	577 515
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 041 395	16 306 944	16 306 944
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 984 324	49 121 397	45 700 580

Románd Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 834 031	21 570 263	17 549 075
1.1.	Személyi juttatások	7 753 398	8 159 415	7 177 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 374 617	2 484 241	2 092 071
1.3.	Dologi kiadások	6 600 216	7 088 384	5 308 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 200	2 016 280	1 548 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 602 600	1 821 943	1 421 943
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 502 600	1 717 108	1 417 108
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 000	104 835	4 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 690 832	17 754 429	10 936 189
2.1.	Beruházások		249 900	249 900
2.2.	Felújítások	10 390 832	17 204 529	10 386 289
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000
2.4.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	300 000	300 000	300 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 978 526	9 315 770	
3.1.	Általános tartalék	1 978 526	9 315 770	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 503 389	48 640 462	28 485 264
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	480 935	480 935	480 935
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	480 935	480 935	480 935
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Románd Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	480 935	480 935	480 935
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 984 324	49 121 397	28 966 199

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 560 460	-15 826 009	908 372
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 560 460	15 826 009	15 826 009

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 030 348	13 278 427	13 278 427	Személyi juttatások	7 753 398	8 159 415	7 177 922
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 381	323 138	323 138	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 374 617	2 484 241	2 092 071
3.	2.-ből központi kezelési előirányzatok		29 000	29 000	Dologi kiadások	6 600 216	7 088 384	5 308 834
4.	2.-ből elkülönített állami pénzalapok	67 381	149 420	149 420	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 200	2 016 280	1 548 305
5.	2.-ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		144 718	144 718	Egyéb működési célú kiadások	1 602 600	1 821 943	1 421 943
6.	Közhatalmi bevételek	9 780 000	11 054 614	7 938 099	Tartalékok	1 978 526	9 315 770	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Működési bevételek	1 065 200	1 671 411	1 367 109				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	22 942 929	26 327 590	22 906 773	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	21 812 557	30 886 033	17 549 075
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	134 760	6 400 309	6 400 309	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134 760	5 822 794	5 822 794	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		577 515	577 515	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	480 935	480 935	480 935
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	134 760	6 400 309	6 400 309	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	480 935	480 935	480 935
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	23 077 689	32 727 899	29 307 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	22 293 492	31 366 968	18 030 010
24.	Költségvetési hiány:	-	4 558 443	-	Költségvetési többlet:	1 130 372	-	5 357 698
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	784 197	1 360 931	11 277 072

2.1. melléklet a 6/2017.(IV.31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 446 863	6 446 863	Beruházások		249 900	249 900
2.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	10 390 832	17 204 529	10 386 289
3.	Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		40 000	40 000				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 486 863	6 486 863	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 690 832	17 754 429	10 936 189
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	9 906 635	9 906 635	9 906 635	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 906 635	9 906 635	9 906 635	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 906 635	9 906 635	9 906 635	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 906 635	16 393 498	16 393 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 690 832	17 754 429	10 936 189
27.	Költségvetési hiány:	10 690 832	11 267 566	4 449 326	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	784 197	1 360 931	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 457 309

2.2. melléklet a 6/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások részletezése 2016 év
Románd Község Önkormányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31.-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec.31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Motoros fűkasza vásárlás	249 900	2016		249 900	249 900	249 900
Lakástámogatás	300 000	2016		300 000	300 000	300 000
ÖSSZESEN:	549 900			549 900	549 900	549 900

Felújítási kiadások részletezése felújításonként 2016 év
Románd Község Önkormányzata

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31.-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec.31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda felújítása	15 470 832	2015 - 2016	5 080 000	10 390 832	9 906 635	14 986 635
Ravatalozó felújítás	6 559 683	2016 - 2017		6 446 863	112 820	112 820
Garázs épület tető felújítása	601 834	2016 - 2017		366 834	366 834	366 834
ÖSSZESEN:	22 632 349		5 080 000	17 204 529	10 386 289	15 466 289

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2016 év	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 030 348	13 278 427	13 278 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 296 178	7 296 178	7 296 178
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 534 170	3 915 136	3 915 136
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		867 113	867 113
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	67 381	323 138	323 138
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 381	323 138	323 138
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		29 000	29 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	67 381	149 420	149 420
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		144 718	144 718
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 446 863	6 446 863
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 446 863	6 446 863
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 780 000	11 054 614	7 938 099
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000 000	9 858 340	6 823 814
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 051 151	16 625
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 807 189	6 807 189
4.2.	Gépjárműadó	780 000	829 744	758 078
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		366 530	356 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 065 200	1 671 411	1 367 109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	547 970	277 970
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	360 000	330 657
5.4.	Tulajdonosi bevételek	614 300	614 300	614 278
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 900	49 203	47 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	23 759	23 759
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		76 179	73 286
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000	40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 942 929	32 814 453	29 393 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 041 395	15 729 429	15 729 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 041 395	15 729 429	15 729 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		577 515	577 515
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		577 515	577 515
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 041 395	16 306 944	16 306 944
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 984 324	49 121 397	45 700 580

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2016 év	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 834 031	21 570 263	17 549 075
1.1.	Személyi juttatások	7 753 398	8 159 415	7 177 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 374 617	2 484 241	2 092 071
1.3.	Dologi kiadások	6 600 216	7 088 384	5 308 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 200	2 016 280	1 548 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 602 600	1 821 943	1 421 943
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 502 600	1 717 108	1 417 108
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	104 835	4 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 690 832	17 754 429	10 936 189
2.1.	Beruházások		249 900	249 900
2.2.	Felújítások	10 390 832	17 204 529	10 386 289
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	300 000	300 000	300 000
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 978 526	9 315 770	
3.1.	Általános tartalék	1 978 526	9 315 770	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 503 389	48 640 462	28 485 264
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	480 935	480 935	480 935
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	480 935	480 935	480 935
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	480 935	480 935	480 935
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 984 324	49 121 397	28 966 199
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
ebből : Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2016 év	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 030 348	13 278 427	13 278 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 296 178	7 296 178	7 296 178
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 534 170	3 915 136	3 915 136
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		867 113	867 113
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	67 381	294 138	294 138
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 381	294 138	294 138
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	67 381	149 420	149 420
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		144 718	144 718
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	780 000	829 744	758 078
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó	780 000	829 744	758 078
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	674 300	1 186 029	916 007
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	547 970	277 970
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	614 300	614 300	614 278
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	23 759	23 759
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 552 029	15 588 338	15 246 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 760	134 760	134 760
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 760	134 760	134 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		577 515	577 515
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		577 515	577 515
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	134 760	712 275	712 275
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 686 789	16 300 613	15 958 925

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2016 év	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 431 071	17 620 388	15 302 648
1.1.	Személyi juttatások	6 553 398	6 959 415	6 784 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 774 857	1 884 481	1 821 582
1.3.	Dologi kiadások	6 600 216	7 088 384	5 308 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 502 600	1 688 108	1 388 108
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 502 600	1 688 108	1 388 108
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	16 431 071	17 620 388	15 302 648
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	480 935	480 935	480 935
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	480 935	480 935	480 935
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	480 935	480 935	480 935
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	16 912 006	18 101 323	15 783 583
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok 2016 év	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 446 863	6 446 863
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 446 863	6 446 863
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 000 000	10 224 870	7 180 021
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000 000	9 858 340	6 823 814
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 051 151	16 625
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 807 189	6 807 189
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		366 530	356 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	390 900	485 382	451 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	360 000	330 657
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 900	49 203	47 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		76 179	73 286
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000	40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 390 900	17 197 115	14 117 986
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 906 635	15 594 669	15 594 669
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 906 635	15 594 669	15 594 669
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 906 635	15 594 669	15 594 669
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 297 535	32 791 784	29 712 655

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok 2016 év	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 402 960	3 920 875	2 217 427
1.1.	Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	393 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	599 760	599 760	270 489
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 200	2 016 280	1 548 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	104 835	4 835
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	104 835	4 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 690 832	17 754 429	10 936 189
2.1.	Beruházások		249 900	249 900
2.2.	Felújítások	10 390 832	17 204 529	10 386 289
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	300 000	300 000	300 000
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 978 526	9 315 770	
3.1.	Általános tartalék	1 978 526	9 315 770	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	16 072 318	30 991 074	13 153 616
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	16 072 318	30 991 074	13 153 616
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	2016 év	04	
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		29 000	29 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 000	29 000
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		29 000	29 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		29 000	29 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		29 000	29 000

Megnevezés	Románd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok 2016 év	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		29 000	29 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		29 000	29 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		29 000	29 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		29 000	29 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		29 000	29 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

ROMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2016 év

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Románd Község Önkormányzata	16 734 381		16 734 381	5 822 794	10 991 587
2.	-----					
Összesen:		16 734 381		16 734 381	5 822 794	10 991 587

Románd Község Önkormányzata
2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2015. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 620 494	13 278 427	13 278 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 428 946	7 296 178	7 296 178
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 614 290	3 915 136	3 915 136
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	377 258	867 113	867 113
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	952 258	323 138	323 138
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	952 258	323 138	323 138
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok	29 000	29 000	29 000
2.5.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	923 258	149 420	149 420
2.6.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		144 718	144 718
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 732 156	6 446 863	6 446 863
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 742 156	6 446 863	6 446 863
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 990 000		
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek	7 990 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 591 425	11 054 614	7 938 099
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 768 059	9 858 340	6 823 814
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 219 219	3 051 151	16 625
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 548 840	6 807 189	6 807 189
4.2.	Gépjárműadó	780 088	829 744	758 078
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	43 278	366 530	356 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 087 244	1 671 411	1 367 109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 200	547 970	277 970
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	187 430	360 000	330 657
5.4.	Tulajdonosi bevételek	362 505	614 300	614 278
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 473	49 203	47 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 934	23 759	23 759
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	392 702	76 179	73 286
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 800 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, hasznosítása	3 800 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Románd Község Önkormányzata
2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2015. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérül. ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támog., visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000	40 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállal. megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 783 577	32 814 453	29 393 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 546 126	15 729 429	15 729 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 546 126	15 729 429	15 729 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	480 935	577 515	577 515
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	480 935	577 515	577 515
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 027 061	16 306 944	16 306 944
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	62 810 638	49 121 397	45 700 580

Románd Község Önkormányzata
2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2015. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 095 391	21 570 263	17 549 075
1.1.	Személyi juttatások	7 167 740	8 159 415	7 177 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 951 059	2 484 241	2 092 071
1.3.	Dologi kiadások	6 851 281	7 088 384	5 308 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 292 834	2 016 280	1 548 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 832 477	1 821 943	1 421 943
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	49 718		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 678 659	1 717 108	1 417 108
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 100	104 835	4 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 506 472	17 754 429	10 936 189
2.1.	Beruházások	10 562 229	249 900	249 900
2.2.	Felújítások	15 944 243	17 204 529	10 386 289
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		300 000	300 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás		300 000	300 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 315 770	
3.1.	Általános tartalék		9 315 770	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 601 863	48 640 462	28 485 264
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

Románd Község Önkormányzata
2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2015. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	478 946	480 935	480 935
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	478 946	480 935	480 935
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.3.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	478 946	480 935	480 935
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 080 809	49 121 397	28 966 199

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban Románd Község Önkormányzata**

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.								
5.	Beruházás feladatonként								
6.								
7.	Felújítás célonként		22 632 349	10 386 289	6 681 863				6 681 863
8.	Járda felújítása	2015	15 470 832	9 906 635					
9.	Garázs épület tető felújítása	2016	601 834	366 834	235 000				235 000
10.	Ravatalozó felújítása	2016	6 559 683	112 820	6 446 863				6 446 863
11.	Egyéb								
12.								
13.	Összesen (1+3+5+7+11)		22 632 349	10 386 289	6 681 863				6 681 863

2. tájékoztató tábla a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2016. évben juttatott támogatások felhasználásáról
Románd Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 180 867	1 180 867
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	300 000	0
3.	Győrasszonyfa Község Önkormányzata	Segítő Kéz Intézm. állami visszafizetés	236 241	236 241
4.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	100 000	0
5.	Romándért Közalapítvány	Bankköltség hozzájárulás	4 835	4 835
Összesen:			1 821 943	1 421 943

**Románd önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2016 év**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
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 adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7 100	6 020
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
26.	Összesen:	7 100	6 020

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	8 335 214	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	112 320 597	75 291 097
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	91 601 928	67 911 267
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	400 000	400 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	91 201 928	67 511 267
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 195 849	6 857 010
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	20 195 849	6 857 010
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	522 820	522 820
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	175 000	175 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	347 820	347 820
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	650 000	650 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	100 000	100 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	550 000	550 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	550 000	550 000

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	19 631 388	13 209 178
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	140 937 199	89 150 275
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	65 920	65 920
III. Forintszámlák	51.	16 668 218	16 668 218
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	16 734 138	16 734 138
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 899 142	3 340 815
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	14 421 308	14 421 308
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	22 320 450	17 762 123
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-36 728	-36 728
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	-36 728	-36 728
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	179 955 059	123 609 808

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	100 255 515
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	12 493 189
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 845 568
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-18 316 436
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6 660 487
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	108 938 323
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	812 515
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	250 118
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 062 633
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13 608 852
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	123 609 808

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Románd Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	15 716 651
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 637 191
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	79 460
4.	Bevételek (+)	29 646 115
5.	Kiadások (-)	28 628 628
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	16 734 138
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 668 218
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	65 920