

**Románd Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

<i>Ezer forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államig. feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		21 620	13 080	8 540	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		11 974	11 974		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	11 974	11 974		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 406	7 406		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 644	4 644		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 749	2 749		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	13	13		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 368	3 368		
	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lft., fht)				
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	868	868		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500	2 500		
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200	1 200		
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Központosított működési támogatás				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		9 068	768	8 300	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	2 800		2 800	
	Építményadó	2 800		2 800	
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	5 500		5 500	
	Iparüzési adó	5 500		5 500	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	750	750		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	18	18		
	Igazgatási szolgáltatási díj	18	18		
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		578	338	240	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30	30		
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	240		240	
B404.	Tulajdonosi bevételek	241	241		
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27		
B408.	Kamatbevételek	40	40		
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 598		7 598	
B813.	Maradvány igénybevétele:	7 598		7 598	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598		7 598	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 218	13 080	16 138	

**Románd Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat	Államig. feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		18 755	15 681	2 943	131
K1.	Személyi juttatások	6 937	5 737	1 200	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 686	3 686		
K12.	Külső személyi juttatások	3 251	2 051	1 200	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 418	1 418		
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 470	6 470		
K31.	Készletbeszerzés	1 063	1 063		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	272	272		
K33.	Szolgáltatások	3 885	3 885		
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 250	1 250		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 643		1 643	
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 643		1 643	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 287	2 056	100	131
K502.	Elvonások és befizetések	289	289		
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 898	1 767		131
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	100		100	
K513.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 463		10 463	
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások	10 463		10 463	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási támogatások				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 218	15 681	13 406	131
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	578	Személyi juttatások	6 937
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	11 974	Munkaadókat terhelő járulékok	1 418
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	6 470
4.	Közhatalmi bevételek	9 068	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 643
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	2 287
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	21 620	Költségvetési kiadások összesen:	18 755
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
15.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei			
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	21 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	18 755
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	2 865

2.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	10 463
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Részesedések értékesítése			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér. ÁHT-n kívülről			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	10 463
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598	Belföldi finanszírozás kiadásai	
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei			
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	7 598	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 463
24.	Költségvetési hiány:	2 865	Költségvetési többlet:	---

2.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2015. évi állami támogatás részletezése

2.sz. melléklet alapján:			Támogatás összege	Összesen
I.1.a.	Önkormányzati hivatal műk. támogat.			0
	Önkormányzati hivatal műk. támogat.		0	
I.1.b.	Település üzemeltetéssel kapcs.			4 644 001
ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladat		1 225 171	
bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 664 000	
bc.)	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.		100 000	
bd.)	Közutak fenntartásának támogatása		1 654 830	
I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogat.	beszám. -1 250 792	4 000 000	2 749 208
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás			12 750
V.	Info Beszámítás	-1 250 792		
III/2.	Önkorm. szociális feladatai egyéb támog.			867 690
III/3.e.)	Falugondnoki szolgálat támogatása			2 500 000
IV.1.	Nyilv. könyvtári és közművelőd. tám.			1 200 000
	összesen:			11 973 649

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	2 800
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	5 500
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	18
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	241
6.	B51. Immateriális javak értékesítése	
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
9.	B54. Részesedések értékesítése	
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 559

ROMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	29 218	13 080	16 138	0
Kiadások:	29 218	15 681	13 406	131
Egyenleg	0	-2 601	2 732	-131

Kimutatás Románd Önkormányzat által 2015 évben tervezett támogatások összegéről

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	100
Összesen:			100

Felújítási kiadások előirányzat részletezése 2015 év Románd

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkorm. Épület és kultúr felújítása	14 980	2014 - 2015	5 517	9 463	
Garázs épület felújítása	1 000	2015		1 000	
ÖSSZESEN:	15 980		5 517	10 463	

**Románd Önkormányzat által 2015 évben adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	11 523	8 723
6.	-ebből: Építményadó	11 523	8 723
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	757	7
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	12 280	8 730

**Előirányzat-felhasználási terv Románd Önkormányzat
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkorm. működési támogatása	1 437	957	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11 974
3.	Működési célú tám. Áht-n belül													
4.	Felhalmoz. c. támog. ÁHT-n bel.													
5.	Közhatalmi bevételek			4 150	375		18			4 525				9 068
6.	Működési bevételek	43	45	45	45	45	65	45	45	45	45	45	65	578
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Előző évi költség. maradvány, vállalkozási eredmény		6 388	210					1 000					7 598
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	1 480	7 390	5 363	1 378	1 003	1 041	1 003	2 003	5 528	1 003	1 003	1 023	29 218
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	478	478	478	478	878	478	478	878	478	478	879	478	6 937
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110	110	110	110	110	159	110	110	110	110	110	159	1 418
14.	Dologi kiadások	539	539	539	539	540	539	539	540	539	539	539	539	6 470
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150	28	93	58	28	28	70	75	773	40	35	265	1 643
16.	Egyéb működési célú kiadások	190	190	191	191	192	191	192	191	192	190	190	187	2 287
17.	Beruházások													
18.	Felújítások		6 388	3 075					1 000					10 463
19.	Egyéb felhalm. c. kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	Kiadások összesen:	1 467	7 733	4 486	1 376	1 748	1 395	1 389	2 794	2 092	1 357	1 753	1 628	29 218
23.	Egyenleg	13	-343	877	2	-745	-354	-386	-791	3 436	-354	-750	-605	

**Likviditási terv Románd Önkormányzat
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	13 815	13 828	13 485	14 362	14 364	13 619	13 265	12 879	12 088	15 524	15 170	14 420	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 437	957	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11 974
4.	Működési célú tám.áht-n belül													0
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			4 150	375		18			4 525				9 068
7.	Működési bevételek	43	45	45	45	45	65	45	45	45	45	45	65	578
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény		6 388	210					1 000					7 598
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	15 295	21 218	18 848	15 740	15 367	14 660	14 268	14 882	17 616	16 527	16 173	15 443	29 218
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	478	478	478	478	878	478	478	878	478	478	879	478	6 937
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110	110	110	110	110	159	110	110	110	110	110	159	1 418
15.	Dologi kiadások	539	539	539	539	540	539	539	540	539	539	539	539	6 470
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150	28	93	58	28	28	70	75	773	40	35	265	1 643
17.	Egyéb működési célú kiadások	190	190	191	191	192	191	192	191	192	190	190	187	2 287
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások		6 388	3 075					1 000					10 463
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás													0
21.	Tartalékok													0
22.	Finanszírozási célú kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	1 467	7 733	4 486	1 376	1 748	1 395	1 389	2 794	2 092	1 357	1 753	1 628	29 218
24.	Egyenleg (11-23)	13 828	13 485	14 362	14 364	13 619	13 265	12 879	12 088	15 524	15 170	14 420	13 815	-----