

**Románd Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 9/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez

<i>Ezer forintban !</i>					
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi előző mód.ei.	2015. évi módos.ei.	Változás
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		21 620		30 068	8 448
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		11 974		12 964	990
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	11 974		12 365	391
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 406		7 429	23
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 644		4 644	
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása	2 749		2 749	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	13		13	
	I.6. 2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			23	23
	V. Kiegészítés a I.1. jogcímeihez				
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 368		3 567	199
	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási tám.)			79	79
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	868		868	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500		2 500	
	III.6. Szociális ágazati pótlék támogatása			120	120
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	0	1200	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200		1200	
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			169	169
	2015 évi bérkompenzáció és szoc. ágazati pótlék kiegészítő támogatás			169	169
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			599	599
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervek				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap			599	599
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		9 068		16 243	7 175
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	2 800		2 805	5
	Építményadó	2 800		2 805	5
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	5 500		12 125	6 625
	Iparüzési adó	5 500		12 125	6 625
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	750		880	130
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	18		433	415
	Igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, bírságok	18		433	415
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		578		861	283
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30		290	260
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	240		240	
B404.	Tulajdonosi bevételek	241		241	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27		32	5
B408.	Kamatbevételek	40		40	
B411.	Egyéb működési bevételek			18	18
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				12 742	12 742
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 742	12 742
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 598		13 546	5 948
B813.	Maradvány igénybevétele:	7 598		13 546	5 948
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598		13 546	5 948
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 218		56 356	27 138

**Románd Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2015. évi eredeti ei.	2015. évi előző mód.	2015. évi módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		18 755		28 846
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				Változás
K1.	Személyi juttatások	6 937		7 807
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 686		4 556
K12.	Külső személyi juttatások	3 251		3 251
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 418		1 941
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 470		6 642
K31.	Készletbeszerzés	1 063		1 063
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	272		272
K33.	Szolgáltatások	3 885		3 854
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			60
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 250		1 393
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 643		1 774
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			47
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			360
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 643		1 367
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 287		10 682
K502.	Elvonások és befizetések	289		50
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 898		2 779
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	100		100
K513.	Tartalékok			7 753
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 463		27 031
K6.	Beruházások			100
K7.	Felújítások	10 463		26 931
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				479
K9.	Finanszírozási kiadások			479
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			479
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 218		56 356
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		2

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Működési bevételek	578	861	Személyi juttatások	6 937	7 807
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	11 974	12 365	Munkaadókat terhelő járulékok	1 418	1 941
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		599	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	6 470	6 642
4.	Közhatalmi bevételek	9 068	16 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 643	1 774
5.	EU támogatás			Egyéb működési célú kiadás	2 287	2 929
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		7 753
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	21 620	30 068	Költségvetési kiadások összesen:	18 755	28 846
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		5 948	Belföldi finanszírozás kiadásai		
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			Külföldi finanszírozás kiadásai		
18.	Belföldi finanszírozás bevételei			Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai		
19.	Külföldi finanszírozás bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		479
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
22.						
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		5 948	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		479
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	21 620	36 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	18 755	29 325
27.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	2 865	6 691

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Immateriális javak értékesítése			Beruházások kiadásai		100
2.	Ingatlanok értékesítése			Felújítások kiadásai	10 463	26 931
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása		12 742			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalm.célú gar- és kezességváll.szárm.megtér.ÁHT-n kiv.					
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kiv.					
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:		12 742	Költségvetési kiadások összesen:	10 463	27 031
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről			Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598	7 598	Belföldi finanszírozás kiadásai		
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			Külföldi finanszírozás kiadásai		
16.	Belföldi finanszírozás bevételei			Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai		
17.	Külföldi finanszírozás bevételei					
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
19.						
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	7 598	7 598	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 598	20 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 463	27 031
24.	Költségvetési hiány:	2 865	6 691	Költségvetési többlet:	----	----

2.2. melléklet a 9/2015. (X.05.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2015. évi állami támogatás kimutatása

2. sz. melléklet alapján:		Részletezés	Eredeti ei.	Előző mód. ei.	Mód. ei.	Változás
I.1.a.	Önkormányzati hivatal műk. támogat.		0	0	0	0
	Önkormányzati hivatal műk. támogat.	0				
I.1.b.	Település üzemeltetéssel kapcs.		4 644 001	0	4 644 001	0
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 támogatása	-1 250 792	2 749 208		2 749 208	0
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		12 750		12 750	0
I.6.	2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támog.				22 987	22 987
V.	Beszámítás összege	-1 250 792				0
III.1.	Pénzbeli szoc. ellátások kiegészít. (lft., fht)				79 290	79 290
III.2.	Települ. önk. szociális felad. egyéb tám.		867 690		867 690	0
III.3.e.)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000		2 500 000	0
III.6.	Szociális ágazati pótlék támogatása				120 015	120 015
IV.1.	Nyilvános könyvtári és közművelőd. felad. tám.		1 200 000		1 200 000	0
3. sz. mell.	Működési célú költségvetési támog., kiegészít.				169 361	169 361
	összesen:		11 973 649	0	12 365 302	391 653

4. melléklet a 9/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előző módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	3	3	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	2 800		2 805	5
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	5 500		12 125	6 625
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	18		433	415
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	241		241	0
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése				0
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
9.	B54. Részesedések értékesítése				0
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 559	-	15 604	7 045

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

Románd Önkormányzata
Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

Beruházási kiadások előirányzata részletezése

1. tábla
ezer forintban

Egyéb tárgyi eszköz megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi ered. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6
Falugondnoki autó pályázati anyag összeáll.	100	2015			100	100
ÖSSZESEN:	100				100	100

Felújítási kiadások előirányzata részletezése

2. tábla
ezer forintban

Egyéb tárgyi eszköz megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi ered. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6
Önkorm. Épület és kultúr felújítása	14 980	2014 - 2015	5 517	9 463	10 940	1 477
Garázs épület felújítása	1 000	2015		1 000	1 000	
Járda felújítás	14 991	2015 - 2016			14 991	14 991
ÖSSZESEN:	30 971		5 517	10 463	26 931	16 468