

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 7/2018.(VI.04.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ei.	2018.évi előző mód.ei.	2018. évi módos.ei.	Változás
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		30 302 482		30 752 662	450 180
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		17 818 795		18 068 975	250 180
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	16 761 925		17 012 105	250 180
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 832 925		9 832 925	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 643 100		4 643 100	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 170 525		4 170 525	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200		10 200	
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100		1 009 100	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	5 129 000		5 271 569	142 569
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 029 000		2 029 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000		3 100 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			142 569	142 569
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000		1 800 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			107 611	107 611
	2018 évi bérkompenzáció támogatása			931	931
	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás			106 680	106 680
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	1 056 870		1 056 870	
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	1 056 870		1 056 870	
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	22 774 625		22 774 625	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 774 625		22 774 625	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		11 315 487		11 315 487	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	4 477 700		4 477 700	
	Építményadó	128 500		128 500	
	Telekadó	4 349 200		4 349 200	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	6 000 000		6 000 000	
	Iparüzési adó	6 000 000		6 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	770 000		770 000	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	67 787		67 787	
	Késedelmi pótlék, bírságok	67 787		67 787	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 168 200		1 368 200	200 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		400 000	200 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	320 040		320 040	
B404.	Tulajdonosi bevételek	614 300		614 300	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 860		3 860	
B408.	Kamatbevételek	30 000		30 000	
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		211 610		212 000	390
B52.	Ingatlanok értékesítése	211 610		212 000	390
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				80 000	80 000
B72	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól			80 000	80 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 760 975		4 760 975	
B813.	Maradvány igénybevétele:	4 760 975		4 760 975	

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 760 975		4 760 975	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 049 692		58 580 262	530 570

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód.	2018. évi módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		26 428 494		26 709 064
K1.	Személyi juttatások	9 804 017		9 804 948
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 270 417		6 271 348
K12.	Külső személyi juttatások	3 533 600		3 533 600
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871 438		1 871 438
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 861 234		9 113 914
K31.	Készletbeszerzés	2 123 432		2 230 112
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	213 500		213 500
K33.	Szolgáltatások	4 729 156		4 825 156
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			45 000
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 795 146		1 800 146
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202 400		1 202 400
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 202 400		1 202 400
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 689 405		4 716 364
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 369 944		2 369 944
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	940 000		940 000
K513.	Tartalékok	1 379 461		1 406 420
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		30 950 721		31 200 721
K6.	Beruházások	1 787 365		1 787 365
K7.	Felújítások	28 863 356		29 113 356
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		670 477		670 477
K9.	Finanszírozási kiadások	670 477		670 477
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670 477		670 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 049 692		58 580 262
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		3

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Működési bevételek	1 168 200	1 368 200	Személyi juttatások	9 804 017	9 804 948
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	16 761 925	17 012 105	Munkaadókat terhelő járulékok	1 871 438	1 871 438
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		1 056 870	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	8 861 234	9 113 914
4.	Közhatalmi bevételek	11 315 487	11 315 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202 400	1 202 400
5.	EU támogatás			Egyéb működési célú kiadás	3 309 944	3 309 944
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 056 870		Tartalékok	1 379 461	1 406 420
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	30 302 482	30 752 662	Költségvetési kiadások összesen:	26 428 494	26 709 064
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			Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai		
19.	Külföldi finanszírozás bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670 477	670 477
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
22.						
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	670 477	670 477
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	30 302 482	30 752 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	27 098 971	27 379 541
27.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	3 203 511	3 373 121

2.1. melléklet a 7/2018. (VI.04.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Immateriális javak értékesítése			Beruházások kiadásai	1 787 365	1 787 365
2.	Ingatlanok értékesítése	211 600	212 000	Felújítások kiadásai	28 863 356	29 113 356
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása	22 774 625	22 774 625			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről					
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kiv.		80 000			
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	22 986 225	23 066 625	Költségvetési kiadások összesen:	30 950 721	31 200 721
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről			Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívültre		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 760 975	4 760 975	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)	4 760 975	4 760 975	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	27 747 200	27 827 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	30 950 721	31 200 721
24.	Költségvetési hiány:	3 203 521	3 373 121	Költségvetési többlet:	----	----

2.2. melléklet a 7/2018. (VI.04.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2018. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2018 évi eredeti ei. Ft	2018.évi módosított előirányzat Ft	Módosítás összege Ft
	1.	2.	3.	4.	5.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		9 832 925	9 832 925	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása				
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 643 100	4 643 100	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 224 270			
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664 000			
I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000			
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	1 654 830			
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	4 170 525	4 170 525	
V.	Beszámítás	-829 475			
I.1.d.)	Lakott külterületel kapcsolatos támogatás		10 200	10 200	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatás		1 009 100	1 009 100	
I.6.	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		5 129 000	5 271 569	142 569
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 029 000	2 029 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			142 569	142 569
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			107 611	107 611
V.	2018 évi bérkompenzáció támogatása			931	931
V.	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás			106 680	106 680
	Összesen:		16 761 925	17 012 105	250 180

4. melléklet a 7/2018.(VI.04.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	3	3	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	4 477 700		4 477 700	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000		6 000 000	0
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	67 787		67 787	0
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	614 300		614 300	0
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	211 610		212 000	390
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*		11 371 397	-	11 371 787	390

*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

1. tábla

forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi ered. előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7
MTZ 820 traktor vásárlás pályázat önrész	1 187 365	2018		1 187 365	1 187 365	
Önjáró fűnyíró	600 000	2018		600 000	600 000	
ÖSSZESEN:	1 787 365			1 787 365	1 787 365	

2. tábla

forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi ered. előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7
Temetői kereszt felújítás	550 000	2018		550 000	550 000	
Orvosi rendelő felújítás	24 313 356	2018		24 313 356	24 313 356	
Alkotmány utcai járda felújítás	4 000 000	2018		4 000 000	4 250 000	250 000
ÖSSZESEN:	28 863 356			28 863 356	29 113 356	250 000