

**Románd Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban			
		2016.évi eredeti ei.	2016.évi előző mód.ei.	2016. évi módos.ei.	Változás
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		22 942 929	24 994 666	26 327 590	1 332 924
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		12 097 729	12 782 223	13 601 565	819 342
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	12 030 348	12 409 085	13 278 427	869 342
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 296 178	7 296 178	7 296 178	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 543 100	4 543 100	4 543 100	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 735 893	2 735 893	2 735 893	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200	10 200	
	I. 2015 decemberi bérekompensáció támogatása	6 985	6 985	6 985	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	3 534 170	3 861 425	3 915 136	53 711
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 034 170	1 034 170	1 034 170	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
	III.6. Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék támogatása		327 255	380 966	53 711
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		51 482	867 113	815 631
	2016 évi bérekompensáció támogatása		51 482	60 833	9 351
	Szociális tüzifa támogatás, rendkívüli szociális támogatás			806 280	806 280
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	67 381	373 138	323 138	-50 000
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelési előir.		79 000	29 000	-50 000
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	67 381	149 420	149 420	
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok		144 718	144 718	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		9 780 000	10 643 759	11 054 614	410 855
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 000 000	3 051 151	3 051 151	
	Építményadó		151 151	151 151	
	Telekadó	3 000 000	2 900 000	2 900 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	6 000 000	6 273 434	6 807 189	533 755
	Iparüzési adó	6 000 000	6 273 434	6 807 189	533 755
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	780 000	829 744	829 744	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK		489 430	366 530	-122 900
	Késedelmi pótlék, bírságok		489 430	366 530	-122 900
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 065 200	1 568 684	1 671 411	102 727
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	533 000	547 970	14 970
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	360 000	360 000	360 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	614 300	614 300	614 300	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 900	40 784	49 203	8 419
B408.	Kamatbevételek	20 000	20 000	23 759	3 759
B411.	Egyéb működési bevételek		600	76 179	75 579
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			40 000	6 486 863	6 446 863
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 446 863	6 446 863
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 041 395	15 729 429	16 306 944	577 515
B813.	Maradvány igénybevétele:	10 041 395	15 729 429	15 729 429	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 041 395	15 729 429	15 729 429	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			577 515	577 515
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			577 515	577 515
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 984 324	40 764 095	49 121 397	8 357 302

**Románd Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2016. évi előző mód.	2016. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		21 812 557	29 342 428	30 886 033	1 543 605
K1.	Személyi juttatások	7 753 398	8 110 526	8 159 415	48 889
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 352 598	4 709 726	4 758 615	48 889
K12.	Külső személyi juttatások	3 400 800	3 400 800	3 400 800	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 374 617	2 470 068	2 484 241	14 173
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 600 216	6 870 677	7 088 384	217 707
K31.	Készletbeszerzés	1 367 000	1 467 000	1 542 844	75 844
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	178 800	179 000	203 000	24 000
K33.	Szolgáltatások	3 634 724	3 739 629	3 819 392	79 763
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		20 000	50 000	30 000
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 419 692	1 465 048	1 473 148	8 100
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 200	1 503 200	2 016 280	513 080
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	260 000	260 000	260 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 243 200	1 243 200	1 756 280	513 080
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 581 126	10 387 957	11 137 713	749 756
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 502 600	1 614 867	1 717 108	102 241
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	100 000	104 835	104 835	
K513.	Tartalékok	1 978 526	8 668 255	9 315 770	647 515
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 690 832	10 940 732	17 754 429	6 813 697
K6.	Beruházások		249 900	249 900	
K7.	Felújítások	10 390 832	10 390 832	17 204 529	6 813 697
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		480 935	480 935	480 935	
K9.	Finanszírozási kiadások	480 935	480 935	480 935	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	480 935	480 935	480 935	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 984 324	40 764 095	49 121 397	8 357 302
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Működési bevételek	1 065 200	1 671 411	Személyi juttatások	7 753 398	8 159 415
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	12 030 348	13 278 427	Munkaadókat terhelő járulékok	2 374 617	2 484 241
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	67 381	323 138	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	6 600 216	7 088 384
4.	Közhatalmi bevételek	9 780 000	11 054 614	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 200	2 016 280
5.	EU támogatás			Egyéb működési célú kiadás	1 602 600	1 821 943
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 978 526	9 315 770
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	22 942 929	26 327 590	Költségvetési kiadások összesen:	21 812 557	30 886 033
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	134 760	5 822 794	Belföldi finanszírozás kiadásai		
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			Külföldi finanszírozás kiadásai		
18.	Belföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai		
19.	Külföldi finanszírozás bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	480 935	480 935
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		577 515			
22.						
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	134 760	6 400 309	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	480 935	480 935
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	23 077 689	32 727 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	22 293 492	31 366 968
27.	Költségvetési hiány:	---	4 558 443	Költségvetési többlet:	1 130 372	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Immateriális javak értékesítése			Beruházások kiadásai		249 900
2.	Ingatlanok értékesítése			Felújítások kiadásai	10 390 832	17 204 529
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása		6 446 863			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		40 000			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kiv.					
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:		6 486 863	Költségvetési kiadások összesen:	10 690 832	17 754 429
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	9 906 635	9 906 635	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)	9 906 635	9 906 635	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	9 906 635	16 393 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 690 832	17 754 429
24.	Költségvetési hiány:	10 690 832	11 267 566	Költségvetési többlet:	----	----

2.2. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2016. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2016 évi eredeti ei. Ft	2016.évi előző módosított előirányzat Ft	2016.évi módosított előirányzat Ft	Módosítás összege Ft
	1.	2.	3.	4.	4.	5.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		7 296 178	7 296 178	7 296 178	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása					
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 543 100	4 543 100	4 543 100	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 224 270				
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664 000				
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	1 654 830				
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	2 735 893	2 735 893	2 735 893	
V.	Beszámítás	-2 264 107				
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		10 200	10 200	10 200	
I.1.	2015 december havi bérkompensáció támogatás		6 985	6 985	6 985	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		3 534 170	3 861 425	3 915 136	53 711
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		1 034 170	1 034 170	1 034 170	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
III.6.	Szociális ágazati pótlék támogatása			165 608	165 608	
III.6.	Kiegészítő ágazati pótlék támogatása			161 647	215 358	53 711
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				462 280	815 631
III.3.e)	2016 évi bérkompensáció támogatása			51 482	60 833	9 351
III.6.	Rendkívüli szociális támogatás				344 000	344 000
V.	Szociális célú tűzifa támogatás				462 280	462 280
	Összesen:		12 030 348	12 357 603	12 873 594	869 342

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	3	3	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 051 151	3 051 151	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 273 434	6 807 189	533 755
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek		489 430	366 530	-122 900
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	614 300	614 300	614 300	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*		9 614 300	10 428 315	10 839 170	410 855

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

Kimutatás Románd Önkormányzat által 2016 évben tervezett támogatások összegéről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti támogatási előirányzat	Előző módosított támog. előir.	Módosított támogatási előirányzat	Változás összege
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 068 600	1 180 867	1 180 867	0
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	0
3.	Győrasszonyfa Község Önkormányzata	Segítő Kéz Intézm. állami visszafizetés	134 000	134 000	236 241	102 241
4.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
5.	Romándért Közalapítvány	Bankköltség hozzájárulás		4 835	4 835	0
Összesen:			1 602 600	1 719 702	1 821 943	102 241

Románd Önkormányzata
Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

1. tábla
forintban

Egyéb tárgyi eszköz megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előző módosított előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6
FS 410 C motoros fűkasza vásárlás	249 900	2016		249 900	249 900	
Lakástámogatás	300 000	2016		300 000	300 000	
ÖSSZESEN:	549 900			549 900	549 900	

Felújítási kiadások előirányzata részletezése

2. tábla
forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előző módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6
Járda felújítás	15 470 832	2015-2016	5 080 000	10 390 832	10 390 832	
Ravatalozó felújítás	6 559 683	2016-2017			6 446 863	6 446 863
Garázs épület tető felújítása	601 834	2016-2017			366 834	366 834
ÖSSZESEN:	22 632 349		5 080 000	10 390 832	17 204 529	6 813 697