

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 10/2018.(XI.30.) 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
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		30 302 482	30 752 662	40 030 376	9 727 894
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		17 818 795	18 068 975	19 644 007	1 825 212
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	16 761 925	17 012 105	17 724 395	962 470
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 832 925	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	4 643 100	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 170 525	4 170 525	4 170 525	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200	10 200	
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	5 129 000	5 271 569	5 484 311	212 742
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 029 000	2 029 000	2 029 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		142 569	355 311	212 742
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		107 611	607 159	499 548
	2018 évi bérkompenzáció támogatása		931	2 639	1 708
	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás		106 680	106 680	
	2018. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás			497 840	497 840
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	1 056 870	1 056 870	1 919 612	862 742
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	1 056 870	1 056 870	1 919 612	862 742
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	22 774 625	22 774 625	31 216 627	8 442 002
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 774 625	22 774 625	22 774 625	
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			8 442 002	8 442 002
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		11 315 487	11 315 487	18 933 604	7 618 117
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	4 477 700	4 477 700	4 477 700	
	Építményadó	128 500	128 500	128 500	
	Telekadó	4 349 200	4 349 200	4 349 200	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	6 000 000	6 000 000	13 582 311	7 582 311
	Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	13 582 311	7 582 311
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	770 000	770 000	770 000	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	67 787	67 787	103 593	35 806
	Késedelmi pótlék, bírságok	67 787	67 787	103 593	35 806
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 168 200	1 368 200	1 452 765	284 565
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	400 000	832 000	632 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	320 040	320 040	320 040	
B404.	Tulajdonosi bevételek	614 300	614 300	214 300	-400 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 860	3 860	6 425	2 565
B408.	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	
B411.	Egyéb működési bevételek			50 000	50 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		211 610	212 000	212 000	390
B52.	Ingatlanok értékesítése	211 610	212 000	212 000	390
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			80 000	200 000	200 000
B72	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		80 000	200 000	120 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 760 975	4 760 975	16 984 318	12 223 343

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

B813.	Maradvány igénybevétele:	4 760 975	4 760 975	16 984 318	12 223 343
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 760 975	4 760 975	16 984 318	12 223 343
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 049 692	58 580 262	88 643 321	30 593 629

Kiadások		2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód.	2018. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		26 428 494	26 709 064	49 267 598	22 839 104
K1.	Személyi juttatások	9 804 017	9 804 948	10 746 369	942 352
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 270 417	6 271 348	6 763 969	492 621
K12.	Külső személyi juttatások	3 533 600	3 533 600	3 982 400	448 800
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871 438	1 871 438	2 017 075	145 637
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 861 234	9 113 914	11 231 004	2 117 090
K31.	Készletbeszerzés	2 123 432	2 230 112	2 758 332	528 220
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	213 500	213 500	213 500	
K33.	Szolgáltatások	4 729 156	4 825 156	6 129 231	1 304 075
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		45 000	45 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 795 146	1 800 146	2 084 941	284 795
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202 400	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	1 202 400	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 689 405	4 716 364	24 070 750	19 354 386
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 369 944	2 369 944	2 449 484	79 540
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	940 000	940 000	940 000	
K513.	Tartalékok	1 379 461	1 406 420	20 681 266	19 274 846
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		30 950 721	31 200 721	38 705 246	7 754 525
K6.	Beruházások	1 787 365	1 787 365	600 000	-1 187 365
K7.	Felújítások	28 863 356	29 113 356	37 805 246	8 691 890
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		670 477	670 477	670 477	
K9.	Finanszírozási kiadások	670 477	670 477	670 477	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670 477	670 477	670 477	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 049 692	58 580 262	88 643 321	30 593 629
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	1	1	-2

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szá m	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód. ei.	2018. évi módosított ei.	Változás	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód. ei.	2018. évi módosított ei.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Működési bevételek	1 168 200	1 368 200	1 452 765	84 565	Személyi juttatások	9 804 017	9 804 948	10 746 369	941 421
2.	Önkormányzatok működési célú bevételei	16 761 925	17 012 105	17 724 395	712 290	Munkaadókat terhelő járulék	1 871 438	1 871 438	2 017 075	145 637
3.	Egyéb működési célú támogatások állami forrásból		1 056 870	1 919 612	862 742	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	8 861 234	9 133 914	11 231 004	2 097 090
4.	Közhatalmi bevételek	11 315 487	11 315 487	18 933 604	7 618 117	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202 400	1 202 400	1 202 400	
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	3 309 944	3 309 944	3 389 484	79 540
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 056 870				Tartalékok	1 379 461	1 406 420	20 681 266	19 274 846
7.	Működési célú kölcsön felvételének, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	30 302 482	30 752 662	40 030 376	9 277 714	Költségvetési kiadások összesen:	26 428 494	26 729 064	49 267 598	22 538 534
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			13 280 820	13 280 820	Belföldi finanszírozás kiadásai				
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					Külföldi finanszírozás kiadásai				
18.	Belföldi finanszírozás bevételei					Adóssághoz nem kapcs. szarm.				
19.	Külföldi finanszírozás bevételei					Államháztartás belülről megteremtett visszafiz.	670 477	670 477	670 477	
20.	Adóssághoz nem kapcs. szarmaz. ügyletek bev.									
21.	Államháztartás belülről megelőlegezések									
22.										
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+17+18+19)				13 280 820	Finanszírozási célú kiadások (14+15+16+17)	670 477	670 477	670 477	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	30 302 482	30 752 662	40 030 376	22 558 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	27 098 971	27 399 541	49 938 075	22 538 534
27.	Költségvetési hiány:	---	---	---	---	Költségvetési többlet:	3 203 511	3 353 121	---	20 000

2.1. melléklet a 10/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód. ei	2018. évi módosított ei.	Változás	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód. ei	2018. évi módosított ei.	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Immateriális javak értékesítése					Beruházások kiadásai	1 787 365	1 787 365	600 000	-1 187 365
2.	Ingatlanok értékesítése	211 600	212 000	212 000		Felújítások kiadásai	28 863 356	29 113 356	37 805 246	8 691 890
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000	
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása keszkesedések megszűnéséhez kapcsolódó	22 774 625	22 774 625	22 774 625						
5.	Egyéb felhalmoz. célú átvetit pénzeszköz ÁHT-n									
6.	Felhalmoz. célú visszatérít. tám., kölcs. visszatér. ÁHT- n kívül									
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belsőből		80 000	200 000	120 000					
8.				8 442 002	8 442 002					
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	22 986 225	23 066 625	31 628 627	8 562 002	Költségvetési kiadások összesen:	30 950 721	31 200 721	38 705 246	7 504 525
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről					Hitel-, kölcsön torlesztés ÁHT-n kívülre				
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
14.	Előző év költségvetési maradványának előző év értéke	4 760 975	4 760 975	3 703 498	-1 057 477	Belföldi finanszírozás kiadásai				
15.	Előző év vállalkozási maradványának előző év értéke					Külföldi finanszírozás kiadásai				
16.	Belföldi finanszírozás bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei									
19.										
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	4 760 975	4 760 975	3 703 498	-1 057 477	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	27 747 200	27 827 600	35 332 125	7 504 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	30 950 721	31 200 721	38 705 246	7 504 525
24.	Költségvetési hiány:	3 203 521	3 373 121	3 373 121	---	Költségvetési többlet:	---	---	---	---

2.2. melléklet a 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2018. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2018 évi eredeti ei. Ft	2018.évi előző módosított előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Változás Ft
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
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)	Köztemető 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 külterülettel 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 10/2018.(XI.30.) 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	4	5	6
1.	B34. Vagyoni típusú adók	4 477 700	4 477 700	4 477 700	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	13 582 311	7 582 311
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	67 787	67 787	103 593	35 806
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	614 300	614 300	214 300	-400 000
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	211 610	212 000	212 000	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*		11 371 397	11 371 787	18 589 904	7 218 117

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

Kimutatás Románd Önkormányzat által 2018 évben tervezett tá

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás
4.	Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás
5.	Nők Romándért Egyesület	Működési támogatás
6.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás
Összesen:		

mogatások összegéről

Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege előző módosítás (Ft)	Támogatás összege módosítás (Ft)	Változás (Ft)
1 609 944	1 609 944	1 689 484	79 540
150 000	150 000	150 000	0
80 000	80 000	80 000	0
40 000	40 000	40 000	0
800 000	800 000	800 000	0
100 000	100 000	100 000	0
2 779 944	2 779 944	2 859 484	79 540

Románd Önkormányzata
Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

1. tábla

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi ered. előirányzat	2018. évi előző mód. előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
MTZ 820 traktor vásárlás pályázat önrész	1 187 365	2018		1 187 365	1 187 365	0
Önjáró fűnyíró	600 000	2018		600 000	600 000	600 000
ÖSSZESEN:	1 787 365			1 787 365	1 787 365	600 000

2. tábla

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi ered. előirányzat	2018. évi előző mód. előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Temetői kereszt felújítás	550 000	2018		550 000	550 000	550 000
Orvosi rendelő felújítás	24 313 356	2018		24 313 356	24 313 356	24 313 356
Alkotmány utcai járda felújítás	4 000 000	2018		4 000 000	4 250 000	4 499 888
Zártkeri utak felújítása	8 442 002	2018				8 442 002
ÖSSZESEN:	37 305 358			28 863 356	29 113 356	37 805 246

forintban

Változás
8
-1 187 365
-1 187 365

forintban

Változás
8
249 888
8 442 002
8 691 890