

**Románd Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 8/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	2 051 737
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		12 097 729		12 782 223	684 494
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	12 030 348		12 409 085	378 737
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 735 893		2 735 893	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200		10 200	
	I. 2015 decemberi bérekompenzáció támogatása	6 985		6 985	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	3 534 170		3 861 425	327 255
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 034 170		1 034 170	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000		2 500 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
	III.6. Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék támogatása			327 255	327 255
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000		1 200 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			51 482	51 482
	2016 évi bérekompenzáció támogatása			51 482	51 482
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	67 381		373 138	305 757
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek			79 000	79 000
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	67 381		149 420	82 039
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok			144 718	144 718
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		9 780 000		10 643 759	863 759
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 000 000		3 051 151	51 151
	Építményadó			151 151	151 151
	Telekadó	3 000 000		2 900 000	-100 000
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	6 000 000		6 273 434	273 434
	Iparüzési adó	6 000 000		6 273 434	273 434
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	780 000		829 744	49 744
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			489 430	489 430
	Késedelmi pótlék, bírságok			489 430	489 430
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 065 200		1 568 684	503 484
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000		533 000	493 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	360 000		360 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	614 300		614 300	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 900		40 784	9 884
B408.	Kamatbevételek	20 000		20 000	
B411.	Egyéb működési bevételek			600	600
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				40 000	40 000
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			40 000	40 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 041 395		15 729 429	5 688 034
B813.	Maradvány igénybevétele:	10 041 395		15 729 429	5 688 034
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 041 395		15 729 429	5 688 034
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 984 324		40 764 095	7 779 771

**Románd Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2016. évi előző mód.	2016. évi módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		21 812 557		29 342 428
K1.	Személyi juttatások	7 753 398		8 110 526
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 352 598		4 709 726
K12.	Külső személyi juttatások	3 400 800		3 400 800
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 374 617		2 470 068
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 600 216		6 870 677
K31.	Készletbeszerzés	1 367 000		1 467 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	178 800		179 000
K33.	Szolgáltatások	3 634 724		3 739 629
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			20 000
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 419 692		1 465 048
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 200		1 503 200
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	260 000		260 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 243 200		1 243 200
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 581 126		10 387 957
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 502 600		1 614 867
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	100 000		104 835
K513.	Tartalékok	1 978 526		8 668 255
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 690 832		10 940 732
K6.	Beruházások			249 900
K7.	Felújítások	10 390 832		10 390 832
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		480 935		480 935
K9.	Finanszírozási kiadások	480 935		480 935
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	480 935		480 935
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 984 324		40 764 095
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		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	1 568 684	Személyi juttatások	7 753 398	8 110 526
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	12 030 348	12 409 085	Munkaadókat terhelő járulékok	2 374 617	2 470 068
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	67 381	373 138	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	6 600 216	6 870 677
4.	Közhatalmi bevételek	9 780 000	10 643 759	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 200	1 503 200
5.	EU támogatás			Egyéb működési célú kiadás	1 602 600	1 719 702
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 978 526	8 668 255
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	22 942 929	24 994 666	Költségvetési kiadások összesen:	21 812 557	29 342 428
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	4 828 697	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	480 935	480 935
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
22.						
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	134 760	4 828 697	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	480 935	480 935
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	23 077 689	29 823 363	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	22 293 492	29 823 363
27.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	784 197	----

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	10 390 832
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása					
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:		40 000	Költségvetési kiadások összesen:	10 690 832	10 940 732
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	9 906 635	10 900 732	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	10 900 732	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	9 906 635	10 940 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 690 832	10 940 732
24.	Költségvetési hiány:	784 197	----	Költségvetési többlet:	----	----

2.2. melléklet a 8/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2016. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2016 évi eredeti ei. Ft	2016.évi módosított előirányzat Ft	Módosítás összege Ft
	1.	2.	3.	4.	5.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		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	
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	
V.	Beszámítás	-2 264 107			
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		10 200	10 200	
I.1.	2015 december havi bérkompenzáció támogatás		6 985	6 985	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		3 534 170	3 861 425	327 255
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		1 034 170	1 034 170	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000	2 500 000	
III.6.	Szociális ágazati pótlék támogatása			165 608	165 608
III.6.	Kiegészítő ágazati pótlék támogatása			161 647	161 647
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 200 000	1 200 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000	1 200 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			51 482	51 482
V.	2016 évi bérkompenzáció támogatása			51 482	51 482
	Összesen:		12 030 348	12 409 085	378 737

4. melléklet a 8/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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	51 151
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000		6 273 434	273 434
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek			489 430	489 430
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	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	814 015

*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
forintban

Egyéb tárgyi eszköz megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi ered. 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
ÖSSZESEN:	249 900				249 900	249 900

Felújítási kiadások előirányzata részletezése

2. tábla
forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi ered. előirányzat	2016. évi mód. 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	
ÖSSZESEN:	15 470 832		5 080 000	10 390 832	10 390 832	