

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban !</i>			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	állam igazg. feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		25 475 358	15 240 358	10 235 000	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		14 442 198	14 442 198		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	14 442 198	14 442 198		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 719 198	8 719 198		
	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	4 161 580	4 161 580		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200		
	I. 2016 decemberi bérkompenzáció támogatás	4 318	4 318		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 523 000	4 523 000		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 023 000	2 023 000		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000	2 500 000		
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000		
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
	Központosított működési támogatás	0	0	0	0
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		9 808 000	780 000	9 028 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 028 000		3 028 000	
	Építményadó	128 500		128 500	
	Telekadó	2 899 500		2 899 500	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	6 000 000		6 000 000	
	Iparüzési adó	6 000 000		6 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	780 000	780 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	Igazgatási szolgáltatási díj				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 225 160	18 160	1 207 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	383 264		383 264	
B404.	Tulajdonosi bevételek	614 300	14 300	600 000	
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 596	3 860	3 736	
B408.	Kamatbevételek	20 000		20 000	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 441 045	6 446 863	994 182	
B813.	Maradvány igénybevétele:	7 441 045	6 446 863	994 182	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 441 045	6 446 863	994 182	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 916 403	21 687 221	11 229 182	

**Románd Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		21 769 660	16 726 613	5 043 047
K1.	Személyi juttatások	7 493 250	6 905 250	588 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 461 650	4 173 650	288 000
K12.	Külső személyi juttatások	3 031 600	2 731 600	300 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 825 478	1 560 297	265 181
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 572 311	5 469 311	1 103 000
K31.	Készletbeszerzés	1 447 000	1 247 000	200 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	
K33.	Szolgáltatások	3 712 185	3 107 461	604 724
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 223 126	924 850	298 276
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 569 200	533 200	1 036 000
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	386 000		386 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 183 200	533 200	650 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 309 421	2 258 555	2 050 866
K502.	Elvonások és befizetések	416 667	416 667	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 915 888	1 841 888	74 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	245 000		245 000
K513.	Tartalékok	1 731 866		1 731 866
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 569 228	6 446 863	4 122 365
K6.	Beruházások	2 687 365		2 687 365
K7.	Felújítások	7 581 863	6 446 863	1 135 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		577 515	577 515	
K9.	Finanszírozási támogatások	577 515	577 515	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	577 515	577 515	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 916 403	23 750 991	9 165 412
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	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	1 225 160	Személyi juttatások	7 493 250
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	14 442 198	Munkaadókat terhelő járulékok	1 825 478
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	6 572 311
4.	Közhatalmi bevételek	9 808 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 569 200
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	2 577 555
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	1 731 866
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	25 475 358	Költségvetési kiadások összesen:	21 769 660
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		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	577 515
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	577 515
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	25 475 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	22 347 175
27.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	3 128 183

2.1. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	2 687 365
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	7 581 863
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
4.	Részesedések értékesítése			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér.ÁHT-n kívülről			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	10 569 228
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 441 045	Belföldi finanszírozás kiadásai	
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei			
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	7 441 045	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 441 045	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 569 228
24.	Költségvetési hiány:	3 128 183	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Románd Község 2017. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat
			Ft	Ft
1			4	5
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		8 719 198	8 719 198
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	4 161 580	4 161 580
V.	Beszámítás	-838 420		
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		10 200	10 200
I.1.	2016 december havi bérkompenzáció támogatás		4 318	4 318
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		4 523 000	4 523 000
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 023 000	2 023 000
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000	2 500 000
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
	Összesen:		14 442 198	14 442 198

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	3 028 000
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	614 300
6.	B51. Immateriális javak értékesítése	
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
9.	B54. Részesedések értékesítése	
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 642 300

ROMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

2017 év

forintban

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	32 916 403	21 687 221	11 229 182	0
Kiadások:	32 916 403	23 750 991	9 165 412	
Egyenleg	0	-2 063 770	2 063 770	0

Kimutatás Románd Önkormányzat által 2017 évben tervezett támogatások összegéről

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 541 888
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	300 000
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	74 000
4.	Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	45 000
5.	Nők Romándért Egyesület	Működési támogatás	100 000
6.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	100 000
Összesen:			2 160 888

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése 2017 év Románd

1. tábla

forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MTZ 820 traktor vásárlás pályázat önrész	1 187 365	2017		1 187 365	
Kossuth u. 60. ház megvásárlása	1 500 000	2017		1 500 000	
ÖSSZESEN:	2 687 365			2 687 365	

2. tábla

forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ravatalozó felújítás	6 446 863	2017		6 446 863	
Temető kerítés felújítás	900 000	2017		900 000	
Garázs épület tetőfelújítás	523 846	2016 - 2017	288 846	235 000	
ÖSSZESEN:	7 870 709		288 846	7 581 863	

**Románd Önkormányzat által 2017 évben adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	9 028 000	0
6.	-ebből: Építményadó	128 500	0
7.	Telekadó	2 899 500	0
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	786 020	6 020
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	9 814 020	6 020

**Előirányzat-felhasználási terv Románd Önkormányzat
2017. évre**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkorm. működési támogatása	1 732 906	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 391	1 155 391	14 442 198
3.	Működési célú tám. Áht-n belül													
4.	Felhalmoz. célú tám. Áht-n bel.													
5.	Közhatalmi bevételek			3 000 000	390 000	1 449 750				4 968 250				9 808 000
6.	Működési bevételek	98 900	107 980	98 900	98 900	98 900	98 900	107 980	98 900	98 900	98 900	99 100	118 900	1 225 160
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Előző évi költsgv. maradvány, vállalkozási eredmény									7 441 045				7 441 045
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	1 831 806	1 263 370	4 254 290	1 644 290	2 704 040	1 254 290	1 263 370	1 254 290	13 663 585	1 254 290	1 254 491	1 274 291	32 916 403
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	503 896	581 941	656 941	653 941	581 941	581 941	653 941	656 941	656 941	653 942	581 942	728 942	7 493 250
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 412	127 114	163 591	163 591	127 114	127 113	163 591	163 591	163 591	163 590	127 113	200 067	1 825 478
14.	Dologi kiadások	257 693	567 692	858 692	527 692	527 692	447 692	507 692	505 692	500 692	658 692	657 692	554 698	6 572 311
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	181 900	31 900	31 900	61 900	61 900	31 900	101 300	681 300	61 300	31 300	61 300	231 300	1 569 200
16.	Egyéb működési célú kiadások	545 158	202 490	128 491	273 491	428 490	128 491	128 490	128 491	228 490	128 491	128 491	128 491	2 577 555
17.	Beruházások	172 000		1 500 000		1 015 365								2 687 365
18.	Felújítások									7 581 863				7 581 863
19.	Egyéb felhalm. c. kiadások									300 000				300 000
20.	Tartalékok									1 731 866				1 731 866
21.	Finanszírozási célú kiadások	577 515												577 515
22.	Kiadások összesen:	2 373 574	1 511 137	3 339 615	1 680 615	2 742 502	1 317 137	1 555 014	2 136 015	11 224 743	1 636 015	1 556 538	1 843 498	32 916 403
23.	Egyenleg	-541 768	-247 767	914 675	-36 325	-38 462	-62 847	-291 644	-881 725	2 438 842	-381 725	-302 047	-569 207	

**Likviditási terv Románd Önkormányzat
2017. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	16 734 138	16 192 370	15 944 603	16 859 278	16 822 953	16 784 491	16 721 644	16 430 000	15 548 275	17 987 117	17 605 392	17 303 345	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 732 906	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 155 391	1 155 391	14 442 198
4.	Működési célú tám.áht-n belül													0
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			3 000 000	390 000	1 449 750				4 968 250				9 808 000
7.	Működési bevételek	98 900	107 980	98 900	98 900	98 900	98 900	107 980	98 900	98 900	98 900	99 100	118 900	1 225 160
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény									7 441 045				7 441 045
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	18 565 944	17 455 740	20 198 893	18 503 568	19 526 993	18 038 781	17 985 014	17 684 290	29 211 860	19 241 407	18 859 883	18 577 636	32 916 403
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	503 896	581 941	656 941	653 941	581 941	581 941	653 941	656 941	656 941	653 942	581 942	728 942	7 493 250
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 412	127 114	163 591	163 591	127 114	127 113	163 591	163 591	163 591	163 590	127 113	200 067	1 825 478
15.	Dologi kiadások	257 693	567 692	858 692	527 692	527 692	447 692	507 692	505 692	500 692	658 692	657 692	554 698	6 572 311
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	181 900	31 900	31 900	61 900	61 900	31 900	101 300	681 300	61 300	31 300	61 300	231 300	1 569 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	545 158	202 490	128 491	273 491	428 490	128 491	128 490	128 491	228 490	128 491	128 491	128 491	2 577 555
18.	Beruházások	172 000		1 500 000		1 015 365								2 687 365
19.	Felújítások									7 581 863				7 581 863
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									300 000				300 000
21.	Tartalékok									1 731 866				1 731 866
22.	Finanszírozási célú kiadások	577 515												577 515
23.	Kiadások összesen:	2 373 574	1 511 137	3 339 615	1 680 615	2 742 502	1 317 137	1 555 014	2 136 015	11 224 743	1 636 015	1 556 538	1 843 498	32 916 403
24.	Egyenleg (11-23)	16 192 370	15 944 603	16 859 278	16 822 953	16 784 491	16 721 644	16 430 000	15 548 275	17 987 117	17 605 392	17 303 345	16 734 138	-----