

**Románd Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

1. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

<i>Ezer forintban !</i>					
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi előző mód.ei.	2015. évi módos.ei.	Változás
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>21 620</b>	<b>30 068</b>	<b>31 295</b>	<b>1 227</b>
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>11 974</b>	<b>12 964</b>	<b>13 573</b>	<b>609</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>11 974</b>	<b>12 365</b>	<b>12 620</b>	<b>255</b>
<b>B111.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>7 406</b>	<b>7 429</b>	<b>7 429</b>	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 644	4 644	4 644	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 749	2 749	2 749	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	13	13	13	
	I.6. 2014 évről áthúzódó bércempenzáció támogatása		23	23	
	V. Kiegészítés a I.1. jogcímekhez				
<b>B113.</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>3 368</b>	<b>3 567</b>	<b>3 614</b>	<b>47</b>
	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási tám.)		79	86	7
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	868	868	868	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500	2 500	2 500	
	III.6. Szociális ágazati pótlék támogatása		120	160	40
<b>B114.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200	1200	1200	
<b>B115.</b>	<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>169</b>	<b>377</b>	<b>208</b>
	2015 évi bércempenzáció és szoc. ágazati pótlék kiegészítő támogatás		169	377	208
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>599</b>	<b>953</b>	<b>354</b>
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervek			29	29
	Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap		599	924	325
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>9 068</b>	<b>16 243</b>	<b>16 283</b>	<b>40</b>
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>2 800</b>	<b>2 805</b>	<b>2 805</b>	
	Építményadó	2 800	2 805	2 805	
	Telekadó				
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>	<b>5 500</b>	<b>12 125</b>	<b>12 125</b>	
	Iparüzési adó	5 500	12 125	12 125	
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>	<b>750</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>				
	Talajterhelési díj				
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>18</b>	<b>433</b>	<b>473</b>	<b>40</b>
	Igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, bírságok	18	433	473	40
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>578</b>	<b>861</b>	<b>1 439</b>	<b>578</b>
<b>B402.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>30</b>	<b>290</b>	<b>311</b>	<b>21</b>
<b>B403.</b>	<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	
<b>B404.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>363</b>	<b>122</b>
<b>B406.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>92</b>	<b>60</b>
<b>B408.</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
<b>B411.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>18</b>	<b>393</b>	<b>375</b>
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
<b>B63.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>12 742</b>	<b>24 532</b>	<b>11 790</b>
<b>B21.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>12 742</b>	<b>12 742</b>	
<b>B25.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről</b>			<b>7 990</b>	<b>7 990</b>
<b>B53.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</b>			<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>7 598</b>	<b>13 546</b>	<b>14 027</b>	<b>481</b>
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>7 598</b>	<b>13 546</b>	<b>13 546</b>	
<b>B8131.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>7 598</b>	<b>13 546</b>	<b>13 546</b>	
<b>B81.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>481</b>	<b>481</b>
<b>B814.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>481</b>	<b>481</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>29 218</b>	<b>56 356</b>	<b>69 854</b>	<b>13 498</b>

**Románd Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

<b>Kiadások</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2015. évi eredeti ei.</b>	<b>2015. évi előző mód.</b>	<b>2015. évi módosított</b>	<b>Változás</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>18 755</b>	<b>28 846</b>	<b>31 882</b>	<b>3 036</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 937</b>	<b>7 807</b>	<b>8 033</b>	<b>226</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 686	4 556	4 782	226
K12.	Külső személyi juttatások	3 251	3 251	3 251	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 418</b>	<b>1 941</b>	<b>2 043</b>	<b>102</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>6 470</b>	<b>6 642</b>	<b>7 297</b>	<b>655</b>
K31.	Készletbeszerzés	1 063	1 063	1 248	185
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	272	272	272	
K33.	Szolgáltatások	3 885	3 854	4 307	453
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		60	60	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 250	1 393	1 410	17
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 643</b>	<b>1 774</b>	<b>1 970</b>	<b>196</b>
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások		47	47	
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		360	360	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 643	1 367	1 563	196
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 287</b>	<b>10 682</b>	<b>12 539</b>	<b>1 857</b>
K502.	Elvonások és befizetések	289	50	50	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 898	2 779	2 808	29
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	100	100	104	4
K513.	Tartalékok		7 753	9 577	1 824
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>10 463</b>	<b>27 031</b>	<b>37 493</b>	<b>10 462</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		100	10 562	10 462
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	10 463	26 931	26 931	
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>479</b>	<b>479</b>	
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>479</b>	<b>479</b>	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		479	479	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>29 218</b>	<b>56 356</b>	<b>69 854</b>	<b>13 498</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	
<b>ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
Románd Önkormányzat**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Működési bevételek	578	1 439	Személyi juttatások	6 937	8 033
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	11 974	12 620	Munkaadókat terhelő járulékok	1 418	2 043
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		953	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	6 470	7 297
4.	Közhatalmi bevételek	9 068	16 283	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 643	1 970
5.	EU támogatás			Egyéb működési célú kiadás	2 287	2 962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		9 577
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>21 620</b>	<b>31 295</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>18 755</b>	<b>31 882</b>
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		5 948	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		479
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		481			
22.						
23.						
24.						
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>		<b>6 429</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>		<b>479</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>21 620</b>	<b>37 724</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>18 755</b>	<b>32 361</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>2 865</b>	<b>5 363</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Románd Önkormányzat**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Immateriális javak értékesítése			Beruházások kiadásai		10 562
2.	Ingatlanok értékesítése			Felújítások kiadásai	10 463	26 931
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása		12 742			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalm.célú gar- és kezességváll.szárm.megtér.ÁHT-n kiv.					
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kiv.					
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		7 990			
9.						
10.						
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>24 532</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 463</b>	<b>37 493</b>
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	7 598	7 598	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.						
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>7 598</b>	<b>7 598</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>		
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>7 598</b>	<b>32 130</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>10 463</b>	<b>37 493</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 865</b>	<b>5 363</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

2.2. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

## Románd Község 2015. évi állami támogatás kimutatása

<b>2. sz. melléklet alapján:</b>		Részletezés	Eredeti ei.	Előző mód. ei.	Mód. ei.	Változás
<b>I.1.a.</b>	<b>Önkormányzati hivatal műk. támogat.</b>		0	0	0	0
	Önkormányzati hivatal műk. támogat.	0				
<b>I.1.b.</b>	<b>Település üzemeltetéssel kapcs.</b>		<b>4 644 001</b>	<b>4 644 001</b>	<b>4 644 001</b>	<b>0</b>
ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladat	1 225 171				
bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664 000				
bc.)	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	100 000				
bd.)	Közutak fenntartásának támogatása	1 654 830				
<b>I.1.c.)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	-1 250 792	<b>2 749 208</b>	<b>2 749 208</b>	<b>2 749 208</b>	<b>0</b>
<b>I.1.d.</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás</b>		<b>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>
<b>I.6.</b>	<b>2014 évről áthúzódó bérekompenzáció támog.</b>			<b>22 987</b>	<b>22 987</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Beszámítás összege</b>	-1 250 792				
<b>III.1.</b>	<b>Pénzbeli szoc. ellátások kiegészít. (lft., fht)</b>			<b>79 290</b>	<b>86 580</b>	<b>7 290</b>
<b>III.2.</b>	<b>Települ. önk. szociális felad. egyéb tám.</b>		<b>867 690</b>	<b>867 690</b>	<b>867 690</b>	<b>0</b>
<b>III.3.e.)</b>	<b>Falugondnoki szolgálat támogatása</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
<b>III.6.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék támogatása</b>			<b>120 015</b>	<b>160 020</b>	<b>40 005</b>
<b>IV.1.</b>	<b>Nyilvános könyvtári és közművelőd. felad. tám.</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
<b>3. sz. mell.</b>	<b>Működési célú költségvetési támog., kiegészít.</b>			<b>169 361</b>	<b>377 258</b>	<b>207 897</b>
	<b>összesen:</b>		<b>11 973 649</b>	<b>12 365 302</b>	<b>12 620 494</b>	<b>255 192</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előző módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	B34. Vagyoni típusú adók	2 800	2 805	2 805	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	5 500	12 125	12 125	0
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	18	433	473	40
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	241	241	363	122
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése				0
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			3 800	3 800
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
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>8 559</b>	<b>15 604</b>	<b>19 566</b>	<b>3 962</b>

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

**Kimutatás Románd Önkormányzat által 2015 évben adott támogatások összegéről**

<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás tervezett előir. összege (E Ft)</b>	<b>Támogatás módos. előir. összege (E Ft)</b>	<b>Támogatás előir. változás összege (E Ft)</b>
1.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	100	100	0
2.	Romándért Közalapítvány	Működési támogatás		4	4
<b>Összesen:</b>			<b>100</b>	<b>104</b>	<b>4</b>

**Románd Önkormányzata**  
**Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése**

**Beruházási kiadások előirányzata részletezése**

**1. tábla**  
ezer forintban

Egyéb tárgyi eszköz megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előző módosított előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6
Falugondnoki autó beszerzés	10 562	2015		100	10 562	10 462
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 562</b>			<b>100</b>	<b>10 562</b>	<b>10 462</b>

**Felújítási kiadások előirányzata részletezése**

**2. tábla**  
ezer forintban

Egyéb tárgyi eszköz megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előző módosított előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6
Önkorm. Épület és kultúr felújítása	14 980	2014 - 2015	5 517	10 940	10 940	
Garázs épület felújítása	1 000	2015		1 000	1 000	
Járda felújítás	14 991	2015 - 2016		14 991	14 991	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 971</b>		<b>5 517</b>	<b>26 931</b>	<b>26 931</b>	