

2. sz melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi bevétele forrásonként

Működési / felhalmozási / finanszírozási célú bevételek (Ft.)	Előirányzat
	Önkormányzat
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	10 595 740
Tel.önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 658 883
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 132 230
Tel.önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	80 186 853
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 489 688
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	83 676 541
Felhalmozási célú önk.támogatások	
Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei ÁH-n belülről	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0
Magánszemélyek kommunális adója	1 670 542
Gépjárműadó	2 384 578
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 085 120
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	2 472 310
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
Tulajdonosi bevételek	458 048
Kiszámlázott ÁFA	123 673
Egyéb működési bevételek	
Kamatbevételek	10 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 064 031
Üzemeltetésbe adott eszközökhöz kapcsolódó bevételek	
Ingtatlanok értékesítése	
Ingtatlanok értékesítése ÁFA bevétele	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 353 127
Lekötött bankbetétek megszüntetése	
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 353 127
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	151 178 819

3. sz. mellékelt

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi előirányzott működési kiadásai

Romonya Község Önkormányzat cím adatai

ebből:

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat	kötelező	önként váll.	államig.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 013 570	8 013 570	0	0
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	-	-	0	0
Végkielégítés	-	-	0	0
Jubileumi jutalom	-	-	0	0
Béren kívüli juttatások	297 398	297 398	0	0
Közlekedési költségtérítés	-	-	0	0
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	0	0
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	8 334 968	8 334 968	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	4 413 127	4 413 127	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	172 000	172 000		
Egyéb külsős személyi juttatások	80 000	80 000	0	0
KÜLSŐS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 665 127	4 665 127	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 000 095	13 000 095	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 186 802	2 186 802	0	0
Készletbeszerzés	2 507 000	2 507 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	0	0
Szolgáltatási kiadások	5 126 353	5 126 353	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	-	-		
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadásai	-	-	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 906 759	1 906 759	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	9 790 112	9 790 112	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 700 000	1 700 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 950 104	66 950 104	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	15 000	15 000	0	0
Tartalékok	7 900 126	7 900 126		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	74 865 230	74 865 230	0	0
Beruházások	22 781 349	22 781 349	0	0
Felújítások	24 262 044	24 262 044	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belülre	-	-	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülre	-	-	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	47 043 393	47 043 393	0	0
Rövid lej. hitel törlesztése	-	-	0	0
Központi irányító szervi tám. folyósítása	-	-	0	0
Áh-n belüli megelőleg elszámolása	2 593 187	2 593 187	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 593 187	2 593 187	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 178 819	151 178 819	-	0

4. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve
2019. évi felújítási előirányzatai célonként

Romonya Község Önkormányzat cím adatai

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege(Ft.)
1.	Fecskeház önrész	1 443 336
2.	Kultúrház térkövezés	240 000
3.	Víziközmű felújítás	3 468 506
4.		
5.		
6.		
7.		
	Összesen	5 151 842

5.számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi beruházásai feladatonként

Romonya Község Önkormányzat cím adatai

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	COFOG hivatkozás	Előirányzat összege (Ft.)
1.	Sportöltöző	081030	19 017 920
2.	Sportöltöző önrész	081031	3 356 104
3.	Termőföld vásárlás	066020	50000
4.	197/1 hrsz szennyvíz bekötés	066020	357 325
	Összesen		22 781 349

6.számú melléklet

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

S.sz.	Feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					Össz.
			2019	2020	2021	2022	2023	
		bev.előir.						0
		kiad.előir.						0
		egyenleg						0
		bev.előir.						
		kiad.előir.						
		egyenleg						
		bev.előir.						
		kiad.előir.						
		egyenleg						
		bev.előir.						
		kiad.előir.						
		egyenleg						
		bev.előir.						
		kiad.előir.						
		egyenleg						

8. számú melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

	Összeg (eFt)
Ellátottak térítési díjai	0
Közműadók	25
Gépjárműadó	52
Összesen	77

9. számú melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő	Kötelezettség összese (Ft)
Összesen		0

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége	Bevétel összege (Ft)
Magánszerméyek kommunális adója		1 670 542
Gépjárműadó		2 384 578
Adópótlék, adóbírság		30 000
Vagyon bérbeadásából származó bevétel		0
Koncessziós díjból származó bevétel		458 048
Ingtatlanok értékesítése		0
Összesen		4 543 168

10. számú melléklet
Romonya Község Önkormányzat likviditási terve 2019. évre (Ft)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás	Likviditási hitel			Korr.záró E.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	60 353 127	7 228 381	7 850 000	-621 619	59 731 508	jó	0	0	0	59 731 508
	Halmozott	60 353 127			0	60 353 127	jó	0	0	0	60 353 127
Február	Havi	59 731 508	7 229 000	10 457 882	-3 228 882	56 502 626	jó	0	0	0	56 502 626
	Halmozott	60 353 127	14 457 381	18 307 882	-3 850 501	64 203 628	jó	0	0	0	64 203 628
Március	Havi	56 502 626	9 271 031	16 207 882	-6 936 851	49 565 775	jó	0	0	0	49 565 775
	Halmozott	60 353 127	23 728 412	34 515 764	-10 787 352	49 565 775	jó	0	0	0	49 565 775
Április	Havi	49 565 775	7 228 381	13 707 882	-6 479 501	43 086 274	jó	0	0	0	43 086 274
	Halmozott	60 353 127	30 956 793	48 223 646	-17 266 853	43 086 274	jó	0	0	0	43 086 274
Május	Havi	43 086 274	7 227 762	14 500 800	-7 273 038	35 813 236	jó	0	0	0	35 813 236
	Halmozott	60 353 127	38 184 555	62 724 446	-24 539 891	35 813 236	jó	0	0	0	35 813 236
Június	Havi	35 813 236	7 228 300	14 457 882	-7 229 582	28 583 654	jó	0	0	0	28 583 654
	Halmozott	60 353 127	45 412 855	77 182 328	-31 769 473	28 583 654	jó	0	0	0	28 583 654
Július	Havi	28 583 654	7 228 462	14 440 426	-7 211 964	21 371 690	jó	0	0	0	21 371 690
	Halmozott	60 353 127	52 641 317	91 622 754	-38 981 437	21 371 690	jó	0	0	0	21 371 690
Augusztus	Havi	21 371 690	7 228 381	14 432 420	-7 204 039	14 167 651	jó	0	0	0	14 167 651
	Halmozott	60 353 127	59 869 698	106 055 174	-46 185 476	14 167 651	jó	0	0	0	14 167 651
Szeptember	Havi	14 167 651	9 271 031	15 207 882	-5 936 851	8 230 800	jó	0	0	0	8 230 800
	Halmozott	60 353 127	69 140 729	121 263 056	-52 122 327	8 230 800	jó	0	0	0	8 230 800
Október	Havi	8 230 800	7 229 000	10 457 881	-3 228 881	5 001 919	jó	0	0	0	5 001 919
	Halmozott	60 353 127	76 369 729	131 720 937	-55 351 208	5 001 919	jó	0	0	0	5 001 919
November	Havi	5 001 919	7 228 381	10 707 882	-3 479 501	1 522 418	jó	0	0	0	1 522 418
	Halmozott	60 353 127	83 598 110	142 428 819	-58 830 709	1 522 418	jó	0	0	0	1 522 418
December	Havi	1 522 418	7 227 582	8 750 000	-1 522 418	0	jó	0	0	0	0
	Halmozott	60 353 127	90 825 692	151 178 819	-60 353 127	0	jó	0	0	0	0

11. melléklet
2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági bontásban

Bevétel	Előirányzat	Kiadás	Előirányzat
Közhatalmi bevételek	4 085 120	Személyi juttatások	13 000 095
Ellátási díjak		Munkaadókat terhelő járulékok	2 186 802
Működési célú támogatások	83 676 541	Dologi kiadások	9 790 112
Egyéb saját működési bevételek	3 064 031	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 700 000
		Egyéb működési célú kiadások	74 865 230
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 825 692	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101 542 239
Kötségvetési mérleg	- 10 716 547		
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele szabad felhasználású		Központi irányításvizsgálat támogatás	
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	5 133 890	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 593 187
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	5 133 890		
Forgatási célú belföldi ép.beváltása, értékesítése			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 133 890	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 593 187
Működési bevételek összesen	95 959 582	Működési kiadások összesen	104 135 426
Saját felhalmozási bevételek		Beruházások+AFA	22 781 349
Felhalmozási célú támogatások bevételei/ÁH-n belülről	-	Felújítások+AFA	24 262 044
		Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről	-
		Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívülre	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	47 043 393
Kötségvetési felhalmozási mérleg	- 47 043 393		
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele szabad felhasználású	14 715 484	Külföldi finanszírozási kiadásai	
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	40 503 753		
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	55 219 237		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	55 219 237	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	55 219 237	Felhalmozási kiadások összesen	47 043 393
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 825 692	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 585 632
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 353 127	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 593 187
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 178 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 178 819
Összes költségvetési bevétel - kiadás	57 759 940		
Finanszírozási bevétel - kiadás	57 759 940		
Összes bevétel - kiadás	-		

