

1. melléklet a 7/2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2021. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 505 450	28 237 004	28 237 499
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	4 300 000	6 582 239	6 582 239
2.1.	Helyi adók	3 700 000	5 890 100	5 890 100
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	600 000	692 139	692 139
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 205 450	21 654 765	21 655 260
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 904 000	7 874 667	7 874 667
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 415 000	9 046 046	9 046 436
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 884 450	2 824 506	2 824 611
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	6 712	6 712
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 902 834	1 902 834
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	217 447 556	226 150 307	226 150 307
5.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	217 447 556	226 150 307	226 150 307
5.2.	Központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások			
5.3.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.4.	Címzett és céltámogatások			
5.5.	Vis maior támogatás			
5.6.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	24 464 329	159 133 822	159 133 822
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	24 464 329	111 755 243	111 755 243
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	24 464 329	111 755 243	111 755 243
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		47 378 579	47 378 579
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		11 706 117	11 706 117
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		35 672 462	35 672 462
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		72 913	72 913
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		72 913	72 913
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		987 500	987 500
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		987 500	987 500
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	263 417 335	414 581 546	414 582 041
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		26 436 441	35 372 832
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		26 436 441	35 372 832
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		26 436 441	26 436 441
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			8 936 391
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 417 335	441 017 987	449 954 873
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	263 417 335	441 017 987	449 954 873

1. melléklet a 7/2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2021. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	261 366 335	372 967 189	350 513 655
1.1.	Személyi juttatások	139 417 995	220 135 413	220 135 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 860 248	27 929 354	27 929 354
1.3.	Dologi kiadások	84 648 356	118 980 170	96 526 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 935 736	4 479 000	4 479 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 504 000	1 443 252	1 443 252
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		1 184 630	1 184 630
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 794 000	222 644	222 644
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	710 000	35 978	35 978
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 051 000	59 352 896	34 150 797
2.1.	Beruházások	2 051 000	10 071 900	9 537 882
2.2.	Felújítások		49 280 645	24 612 564
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		351	351
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		351	351
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	263 417 335	432 320 085	384 664 452
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		8 697 902	8 697 902
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		8 697 902	8 697 902
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		8 697 902	8 697 902
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 417 335	441 017 987	393 362 354
8.	VI. Adott előlegek, kötelezettségjellegű sajátos elszámolások egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	263 417 335	441 017 987	393 362 354

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-17 738 539	29 917 589
---	---	--	-------------	------------