

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	2020. évi tény	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 463 239	21 505 450	28 237 004	28 237 499
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 690 763	4 300 000	6 582 239	6 582 239
2.1.	Helyi adók	3 837 402	3 700 000	5 890 100	5 890 100
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	853 361	600 000	692 139	692 139
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 772 476	17 205 450	21 654 765	21 655 260
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 678 484	4 904 000	7 874 667	7 874 667
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 445 679	9 415 000	9 046 046	9 046 436
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 990 830	2 884 450	2 824 506	2 824 611
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 866	2 000	6 712	6 712
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	655 617		1 902 834	1 902 834
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	227 994 512	217 447 556	226 150 307	226 150 307
5.1.	Normatív hozzájárulások	221 443 699	217 447 556	226 150 307	226 150 307
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	6 550 813			
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	136 475 683	24 464 329	159 133 822	159 133 822
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	129 477 227	24 464 329	111 755 243	111 755 243
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	23 266 100			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	804 495			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	105 406 632	24 464 329	111 755 243	11 755 243
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	6 998 456		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	6 998 456		35 672 462	35 672 462
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	11 000		72 913	72 913
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	11 000		72 913	72 913
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	357 370		987 500	987 500
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	357 370		987 500	987 500
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	390 301 804	263 417 335	414 581 546	414 582 041
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	37 686 715		26 436 441	35 372 832
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	37 686 715		26 436 441	35 372 832
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 988 723		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	8 697 992			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	427 988 519	263 417 335	441 017 987	449 954 873
13.	XI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	427 988 519	263 417 335	441 017 987	449 954 873

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	375 401 463	261 366 335	372 967 189	350 513 655
1.1.	Személyi juttatások	225 230 571	139 417 995	220 135 413	220 135 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 185 289	20 860 248	27 929 354	27 929 354
1.3.	Dologi kiadások	110 146 586	84 648 356	118 980 170	96 526 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	637 477	11 935 736	4 479 000	4 479 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 201 540	4 504 000	1 443 252	1 443 252
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	656 421		1 184 630	1 184 630
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 770 057	3 794 000	222 644	222 644
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	775 062	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)	18 095 982	2 051 000	59 352 896	34 150 797
2.1.	Beruházások	13 047 546	2 051 000	10 071 900	9 537 882
2.2.	Felújítások	5 048 436		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)	393 497 445	263 417 335	432 320 085	384 664 452
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	8 054 543		8 697 902	8 697 902
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	8 054 543		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	8 054 543		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:	401 551 988	263 417 335	441 017 987	393 362 354
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	401 551 988	263 417 335	441 017 987	393 362 354