

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2015. ÉVRE

E.Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százszorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	441 096	12 362	0	84	453 542
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	326 839	52 228	40346	36900	456 313
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	114 257	-39 866	-40 346	-36 816	-2 771
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 971	39 913	40346	36928	171 158
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	121 298	0	0	0	121 298
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-67 327	39 913	40 346	36 928	49 860
7.	Alaptevékenység maradványa	46 930	47	0	112	47 089
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0		0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15.	Összes maradvány	46 930	47	0	112	47 089
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	46 930	0	0		46 930
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	47	0	112	159
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belöldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	3 387						3 387
7.	Egyéb adósság							
Belöldi összesen:		3 387						3 387
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 387						3 387

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások		21 474	21 474
2.	Önkormányzati meglévő vagyon ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		18 666	17 964
3.	Penzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Cimzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vás major támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kölcsöntételek (felhalmozási)				- Penzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Árvert pénzeszköz államháztartáson belülről	25 138	25 138	25 138	- Lakásépítés			
9.	- ebből EU támogatás			16 750	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Árvert pénzeszköz államháztartáson kívülről	45	45	45	- Eus forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérítése				önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		25 183	25 183	Kölcsön nyújtás			
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		11 731	11 731	Költségvetési kiadások összesen:		40 140	39 438
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 731	11 731	Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17.	Bérelt viszonyviszonyból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Eredőpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetés, kifizetés			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérelt elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing tökéletesz. kiadásai			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Eredőpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		11 731	11 731	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		36 914	36 914	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		40 140	39 438
28.	Függő, átrúgó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átrúgó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		36 914	36 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		40 140	39 438
30.	Költségvetési hiány:	-		14 255	Költségvetési többlet:	-		-
31.	Tárgyevi hiány:	-	3 226	2 524	Tárgyevi többlet:	-		-

Ormosbánya Községi Önkormányzat melléklet a 4./2016. (V.18) önkormányzati rendelethez
2015. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	32 415	37 483	37 680
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	16 591	16 591	19 338
2.1.	Helyi adók	15 591	15 591	18 893
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	445
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 824	20 892	18 342
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 224	7 655	5 221
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 373	8 373	9 263
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 727	3 802	3 385
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	148
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		562	325
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	148 719	163 762	163 762
5.1.	Normatív hozzájárulások	148 719	155 891	155 891
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		6 720	6 720
5.4.	Kiegészítő támogatás		1 103	1 103
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		48	48
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	13 912	252 045	252 045
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	13 912	226 907	226 907
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 653	14 180	14 180
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 259	2 125	2 125
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		2 819	2 819
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		207 783	207 783
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		25 138	25 138
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		16 750	16 750
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		8 388	8 388
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		55	55
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		10	10
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		45	45
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
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)	195 046	453 345	453 542
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		54 454	54 454
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)		54 454	54 454
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 883	48 883
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		5 571	5 571
11.2.	Hiany 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	195 046	507 799	507 996
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	195 046	507 799	507 996

Ormosbánya Községi Önkormányzat melléklet a 4./2016. (V.18) önkormányzati rendelethez
2015. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	195 046	463 065	416 875
1.1.	Személyi juttatások	93 608	259 276	259 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 913	47 499	47 061
1.3.	Dologi kiadások	61 017	135 089	89 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 392	15 390	15 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 116	5 811	5 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		253	253
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 425	2 778	2 581
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 691	2 780	2 780
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		40 140	39 438
2.1.	Beruházások		21 474	21 474
2.2.	Felújítások		18 666	17 964
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
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)	195 046	503 205	456 313
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		4 594	4 594
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		4 594	4 594
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		4 594	4 594
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 (5+6)	195 046	507 799	460 907
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egyenlege			-4485
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	195 046	507 799	456 422

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-49 860	-2 771
---	---	--	---------	--------

9. tájékoztató tábla a^H/2016. (.....^{V:18}) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jen ebből:	47 114
2.	• Bankszámlák egyenlege	46 922
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	192
4.	Bevételek (+) (kötségvetési bevételek+egyéb külső finanszírozási bevételek)	459 113
5.	Kiadások (-)	456 422
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	49 805
7.	• Bankszámlák egyenlege	49 713
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	92

8. melléklet a/2016. (X.XX.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2015. ÉVBEN

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Ormosbánya Községi Önkormányzat	46 930		46 930	46 930	
2.	Ormosbányai Közös Önkormányzati Hivatal	112		112	112	
3.	Ormosbánya Idősek Klubja	47		47	47	
4.	Ormosbányai Szászorszép Óvoda					
5.						
6.						
7.						
Összesen:		47 089		47 089	47 089	

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. ÉVRE

E.Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százsorszé p Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	27 978	0	0	0	27 978
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	4 635	9 849	0	0	14 484
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	0	0	0	0	0
4.	I. Tevékenység eredményszámlázati bevételei	32 613	9 849	0	0	27 978
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
8.	Központi működési támogatások eredményszámlázati bevételei	163 762	39 585	40 346	36 773	280 466
9.	Egyéb működési támogatások eredményszámlázati bevételei	226 823	10	0	84	226 917
10.	Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	325	0	0	0	325
11.	III. Egyéb eredményszámlázati bevételek	390 910	39 595	40 346	36 857	507 708
12.	Anyagköltség	19 481	18 142	1172	320	39 115
13.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 620	3 025	1624	4978	35 247
14.	Eladott árúk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
15.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	45 101	21 167	2 796	5 298	74 362
17.	Béreköltség	166 515	17 571	27542	21081	232 709
18.	Személyi jellegű kifizetések	19 747	2 109	1583	2903	26 342
19.	Bérráfordítások	28 259	4 787	7617	6398	47 061
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások	214 521	24 467	36 742	30 382	306 112
21.	VI. Értékcsökkenési leírás	42 036	2 095	297	0	44 428
22.	VII. Egyéb ráfordítások	171 187	1 803	1993	1489	176 472
23.	A. TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (1+...+22)	-49 322	-88	-1 482	-312	-51 204
24.	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
25.	Kapott kamatok és kamat jellegű eredményszámlázati bevételek	146	2	0	0	148

26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0
27.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	146	2	0	0	148
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0			0
29.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0			0
30.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0			0
31.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
32.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	146	2	0	0	148
33.	C. SZOKÁSOS EREDMÉNY	-49 176	-86	-1 482	-312	-51 056
34.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 299	0	0	0	24 299
35.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	839	0	0	0	839
36.	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	25 138	0	0	0	25 138
37.	XI. Rendkívüli ráfordítás	0				0
38.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	25 138	0	0	0	25 138
39.	E. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-24 038	-86	-1 482	-312	-25 918

Ormosbánya Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege 2015. évre

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
1. Vagyoni értékű jogok			1. Nemzeti vagy on induláskori értéke	901288	901288
2. Szellemi termékek	256	10	2. Nemzeti vagy on változásai		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45555	45555
A/1. Immateriális javak összesen	256	10	4. Felhalmozott eredmény	-153352	-170475
1. Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok	682757	676 195	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	41813	42 744	6. Mérleg szerinti eredmény	-17123	-25918
4. Tenyészállatok		200	G/ SAJÁT TŐKE	776368	750450
5. Beruházások, felújítások			1. Költségvetési évb en esedékes kötelezettség személyi juttatásokra		
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			2. Költségvetési évb en esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	724570	719139	3. Költségvetési évb en sedékes kötelezettség dologi kiadásokra	2141	3387
1. Tartós részesedések	347	347	4. Költségvetési évb en esedékes kötelezettség ellátási díjakra		
ebből tartós részesedés vállalkozásban	347	347	5. Költségvetési évb en esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra	197	0
2. Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír			6. Költségvetési évb en esedékes kötelezettség beruházásokra		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			7. Költségvetési évb en esedékes kötelezettség felújításokra		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	347	347	8. Költségvetési évb en esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
1. Koncesszióba, vagy onkezelésbe adott eszközök			9. Költségvetési évb en esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra		
2. Koncesszióba, vagy onkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			H/I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVB EN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	2338	3387
A/IV. Koncesszióba, vagy onkezelésbe adott eszközök	0	0	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra		
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	725173	719496	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
1. Vasárolt készletek	575	997	3. Költségvetési évet követően sedékes kötelezettség dologi kiadásokra	150	
2. Ásorolt, követelés fejében átvett készletek			4. Költségvetési évb en esedékes kötelezettség ellátási díjakra		
3. Egyéb készletek			5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra		

7.4. tájékoztató tábla a/2016. (XVIII) önkormányzati rendelethez

				2			
4. Befelezeten, felkész termék, késztermék				6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra			
5. Növendék hízó és egyéb állatok				7. Költségvetési évből esedékes kötelezettség felújításokra			
B/I. Készletek	575	997		8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
				9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	4594	5571	
				H/I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDEKES KÖTELEZETTSÉGEK	4744	5571	
1. Nem tartós részesedések				1. Kapott előlegek			
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
B/II. Értékpapírok	0	0		3. Más szervezettől megillető bevételek elszámolása		20	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	575	997		4. Forgótőke elszámolása			
1. Hosszú lejáratú bankbetétek				5. Vagyongékezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	192	92		6. Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. elszámolása			
3. Forintszámlák	46922	49713		7. Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
4. Devizaszámlák				H/III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	20	
5. Idegen pénzeszközök				H. KÖTELEZETTSÉGEK	7082	8978	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	47114	49805		I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
1. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. beltről				J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
2. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. beltről				K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24129	39855	
3. Költségvetési évből esedékes követelések közhasznú bevételekre	25783	27978					
4. Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre	3418	869					
5. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre							
6. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre							
7. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	221						

7.4. tájékoztató tábla a .../2016. (M.é.) önkormányzati rendelethez

			3		
8. Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevétele					
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	29422	28847			
1. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről					
2. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről					
3. Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre					
4. Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre					
5. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre					
6. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.					
7. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.	672				
8. Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevétele					
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBől KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	672	0			
1. Adott előlegek	146	138			
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					
3. Más által beszédett bevételek elszámolása					
4. Forgótőke elszámolása					
5. Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása					
D/III. KÖVETELÉS JELLEGŰ ELSZÁMOLÁSOK	146	138			
D. KÖVETELÉSEK	30240	28985			
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK	4477				
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	807579	799283	FORRÁSOK ÖSSZESEN	807579	799283

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Százszorszép Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	34 824	40 346	40 346
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intérmény finanszírozás	34 824	40 346	40 346
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	34 824	40 346	40 346

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 824	40 216	40 216	
1.1.	Személyi juttatások	25 666	29 125	29 125	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 861	7 617	7 617	
1.3.	Dologi kiadások	2 297	3 474	3 474	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		130	130	
2.1.	Beruházások		130	130	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 824	40 346	40 346	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbánya Idősek Klubja	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

Ezer forintban !

Ezer forintban:

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 335	10 335	11 073
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	586
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 664	7 664	8 256
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 071	2 071	2 229
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			2
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		10	10
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		10	10
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 335	10 345	11 083
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	39 977	41 991	39 913
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		328	328
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézmény finanszírozás	39 977	41 663	39 585
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	50 312	52 336	50 996

		Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		50 312	50 880	49 191
	1.1.	Személyi juttatások		18 207	19 541	19 340
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 777	5 129	4 706
	1.3.	Dologi kiadások		27 328	26 210	25 145
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			1 456	1 418
	2.1.	Beruházások			1 456	1 418
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtása				
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		50 312	52 336	50 609

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Ormosbánya Községi Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2015. ÉVRE

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1.	Személyi juttatások	93608	259276	259051
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24913	47499	47061
3.	Dologi kiadások	61017	135089	89759
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 392	15390	15390
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 116	5811	5614
6.	Beruházások		21474	21474
7.	Felújítások		18666	17964
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			
9.	Tartalékok			
10.	Kölcsönök nyújtása			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+.....+10)	195 046	503 205	456 313
12.	Működési célú finanszírozási kiadások		4594	4594
13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+13)	195 046	507 799	460 907
15.	Egyéb kiadások			
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	195 046	507 799	460 907
17.	Közhatalmi bevételek	16 591	16591	19338
18.	Intézményi működési bevételek	15 824	20892	18342
19.	Átengedett központi adók			
20.	Támogatások, kiegészítések	148 719	163762	163762
21.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13 912	252045	252045
22.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		55	55
23.	Felhalmozási célú bevételek			
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (17+...+23)	195 046	453 345	453 542
25.	Finanszírozási bevételek		54454	54454
26.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FIN.BEVÉTELEK (24+25)	195 046	507 799	507 996
27.	Egyéb bevételek			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	195 046	507 799	507 996
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (24-11)		-49 860	-2 771
30.	IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (26-14)			47 089
31.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE(25-(12+13))		49 860	49 860

ORMOSBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2015. ÉV

E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró adatai	Tárgyévi kölségvetés beszám.záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	725173	0	0	719496	0	0
2. A/I. Immateriális javak	256			10		
3. A/II. Tárgyi eszközök	724570			719139		
4. A/III. Befekt.pénzügyi eszközök	347			347		
5. A/IV.Koncesszióba, vagyonkez.adott eszközök	0			0		
6. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	575	0	0	997	0	0
7. B/I. Készletek	575			997		
8. B/II. Értékpapírok	0			0		
9. C.) Pénzeszközök	47114	0	0	49805	0	0
10.D.) Követelések	30240	0	0	28985	0	0
11.D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	29422			28847		
12.D/II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	672			0		
13.D/III.Követelés jellegű elszámolások	146			138		
14.E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4477			0		
15.F.) Aktív időbeli elhatárolások	0			0		
16. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	807579	0	0	799283	0	0
FORRÁSOK						
17. G.) Saját tőke	776368	0	0	750450	0	0
18.G/I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	901288			901288		
19.G/2.Nemzeti vagyon változásai	0			0		
20.G/3.Egyéb eszközök induláskori értéke	45555			45555		
21. G/4.Felhalmozott eredmény	-153352			-170475		
22.G/5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0			0		
23.G/6.Mérleg szerinti eredmény	-17123			-25918		
24. H.)Kötelezettségek	7082	0	0	8978	0	0
25.H/I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2338			3387		
26.H/2.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4744			5571		
27.H/3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			20		
28. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0	0		0
29. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	0			0		
30. K.) Passzív időbeli elhatárolások	24129			39855		
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN	807579	0	0	799283	0	0

6. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Háziorvos	iskolaegészségügyi támogatás átadása	0	0
2.	Rudabánya Város Önkormányzata	orvosi ügyelet működésének támogatása	2 449	2 365
3.	Dr.Farkas Imre	állatorvos költségtérítése	40	40
4.	DENTADOC Bt. Izsófalva	fogászat működésének támogatása	615	612
5.	BVA Bünmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány	Rudabánya Rendőrőrs támogatása	30	0
6.	Ormosbánya Megújulásért Alapítvány	működési támogatás	30	30
7.	Bányász nyugdíjas Alapszervezet	működési támogatás	30	30
8.	Ormosbánya Sportegyesület	működési támogatás	10	0
9.	Ormosbánya Polgárőr Egyesület	működési támogatás	10	0
10.	Magyar Vöröskereszt	működési támogatás	30	0
11.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működési támogatás	10	0
12.	Rudabánya Szakszolgálat	működési támogatás	235	235
13.	Múcsornynak közter. felü.hozz.	működési támogatás	178	178
14.	Ormosbánya Egészségmegőrző Egyesület	működési támogatás	5	5
15.	Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	önkormányzati hozzájárulás	1 886	1 866
16.				
17.				
Összesen:			5 558	5 361

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 326	1 499
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	70	139
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	70	139
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 396	1 638

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

4. melléklet a/2016. (V. 18) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

[illegible]

3. tájékoztató tábla a/2016. (M18) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2015. után
					2015. évi változás	2015. december 31- én	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			672	-45	627	627
7.	Jószerecsét és Fő úti lakások	1994	2029	351	-25	326	326
8.	Középső út 15/1. lakás	2006	2021	321	-20	301	301
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			672	-45	627	627

3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 Beruházási (felhalmazási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. év teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Középső út 5/4. lakás vásárlása				100	100	100
Sport út 3/5. lakás vásárlása				400	400	400
Fémszerkezetű konténer tornacsarnok pályázat				628	495	495
Jószerecsét út 30. fszl.3. gázkazán csere					260	260
Akác csemete vásárlás				508	508	508
Közmunka program keretében nagy-és kisértékű tárgyi eszközök vásárlása				7 041		
ebből: varrógépek					189	189
ebből: öntőformák, mederlapok, modlák					943	943
ebből: méhcsalád, kaptárak, méhészei eszközök, mézvaszelvelező, pergető					1 348	1 348
ebből: munkaszatlaok, munkaszatlok satual					879	879
ebből: drótfonógépek asztallal					1 260	1 260
ebből: akkus csavarbehajtó, sarokcsiszoló					356	356
ebből: aprítógép					787	787
ebből: konténerek					762	762
ebből: hulladékártóroló edények					356	356
ebből: slag					110	110
ebből: szivattyú					51	51
Térfigyelő rendszer kiépítése				9 466	9 100	9 100
EHG-tól 310 db kuka tulajdonjog átruházása				620	620	620
hegesztőgép					63	63

2. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Ezer forintban										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség 10=(6+...+9)
					2016.	2017.	2018.	2018. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatanként			21 474						
8.										
9.	Felújítás célonként			17 964						
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)			39 438						

(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	36 091	36 816	36 816
5.1.	Normatív hozzájárulások	36 091	36 091	36 091
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		725	725
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.)		84	84
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)		84	84
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		84	84
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
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			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
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)	36 091	36 900	36 900
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		112	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)		112	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		155	155
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 (intézményfinanszírozás)		-43	-155
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 (10+11)	36 091	37 012	36 900
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	36 091	37 012	36 900

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 091	37 012	36 900
1.1.	Személyi juttatások	24 286	23 984	23 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442	6 398	6 398
1.3.	Dologi kiadások	5 363	6 630	6 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
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 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)	36 091	37 012	36 900
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
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.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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: (5+6)	36 091	37 012	36 900
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elsz. egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	36 091	37 012	36 900

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-112	
---	---	--	------	--

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	900	900	1 279
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	900	900	1 279
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	709	709	1 007
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	191	191	272
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
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.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)			
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			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
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			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
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)	900	900	1 279
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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			
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 (10+11)	900	900	1 279
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	900	900	1 279

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 321	1 321	1 581
1.1.	Személyi juttatások	364	364	340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96	96	81
1.3.	Dologi kiadások	861	861	1 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			38
2.1.	Beruházások			38
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
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)	1 321	1 321	1 619
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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.	Betét elhelyezése			
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 ES FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 321	1 321	1 619
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 321	1 321	1 619

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-421	-421	-340
---	---	------	------	------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 515	36 583	36 401
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	16 591	16 591	19 338
2.1.	Helyi adók	15 591	15 591	18 893
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	445
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 924	19 992	17 063
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 224	7 655	5 221
3.3.	Berleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 664	7 664	8 256
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 536	3 611	3 113
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	148
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		562	325
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	148 719	163 762	163 762
5.1.	Normatív hozzájárulások	148 719	155 891	155 891
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		6 720	6 720
5.4.	Kiegészítő támogatás		1 103	1 103
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		48	48
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	13 912	252 045	252 045
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	13 912	226 907	226 907
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 653	14 180	14 180
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 259	2 125	2 125
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		2 819	2 819
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		207 783	207 783
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		25 138	25 138
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		16 750	16 750
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		8 388	8 388
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		55	55
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről		10	10
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről		45	45
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	194 146	452 445	452 263
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		54 454	54 454
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)		54 454	54 454
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 883	48 883
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betér visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 571	5 571
11.2.	Hiany külső finanszírozás 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 (10+11)	194 146	506 899	506 717
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	194 146	506 899	506 717

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	193 725	461 744	415 294
1.1.	Személyi juttatások	93 244	258 912	258 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 817	47 403	46 980
1.3.	Dologi kiadások	60 156	134 228	88 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 392	15 390	15 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 116	5 811	5 614
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások, befizetések		253	253
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 425	2 778	2 581
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 691	2 780	2 780
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		40 140	39 400
2.1.	Beruházások		21 474	21 436
2.2.	Felújítások		18 666	17 964
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
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 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)	193 725	501 884	454 694
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		4 594	4 594
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		4 594	4 594
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.	AH belüli megelőlegezések visszafizetése		4 594	4 594
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: (5+6)	193 725	506 478	459 288
8.	VI. Adott előlegek, egyéb saj. eszközoldali elszámolások egyenlege			-4485
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	193 725	506 478	454 803

KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	421	-49 439	-2 431
---	---	-----	---------	--------

1. tájékoztató tábla a 4./2016. (V.8) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	43 307	32 415	37 483	37 680
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	24 072	16 591	16 591	19 338
2.1.	Helyi adók	23 807	15 591	15 591	18 893
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	265	1 000	1 000	445
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 235	15 824	20 892	18 342
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 211	4 224	7 655	5 221
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 866	8 373	8 373	9 263
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 433	2 727	3 802	3 385
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	406	500	500	148
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	319		562	325
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	164 516	148 719	163 762	163 762
5.1.	Normatív hozzájárulások	151 481	148 719	155 891	155 891
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	4 152		6 720	6 720
5.4.	Kiegészítő támogatás	8 883		1 103	1 103
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás			48	48
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	271 363	13 912	252 045	252 045
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	217 311	13 912	226 907	226 907
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 546	10 653	14 180	14 180
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	633	3 259	2 125	2 125
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	13 646		2 819	2 819
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	188 486		207 783	207 783
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	54 052		25 138	25 138
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	43 746		16 750	16 750
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 306		8 388	8 388
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	229		55	55
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			10	10
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	229		45	45
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	36			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	36			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	479 451	195 046	453 345	453 542
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	50 149		54 454	54 454
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	50 149		54 454	54 454
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 555		48 883	48 883
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	4 594		5 571	5 571
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.1.+11.2.)	529 600	195 046	507 799	507 996
13.	XI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	529 600	195 046	507 799	507 996

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	444 424	195 046	463 065	416 875
1.1.	Személyi juttatások	229 846	93 608	259 276	259 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 053	24 913	47 499	47 061
1.3.	Dologi kiadások	121 513	61 017	135 089	89 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 804	10 392	15 390	15 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 208	5 116	5 811	5 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	4 228		253	253
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	93	2 425	2 778	2 581
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 887	2 691	2 780	2 780
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	36 293		40 140	39 438
2.1.	Beruházások	9 120		21 474	21 474
2.2.	Felújítások	27 173		18 666	17 964
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
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				
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
IV.	Kölcson nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	480 717	195 046	503 205	456 313
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			4 594	4 594
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			4 594	4 594
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			4 594	4 594
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 (5+6)	480 717	195 046	507 799	460 907
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1769			-4485
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	482 486	195 046	507 799	456 422

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	21 180	26 248	25 328
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	16 591	16 591	19 338
	2.1. Helyi adók	15 591	15 591	18 893
	2.2. Illetékek			
	2.3. Birságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	445
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 589	9 657	5 990
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 624	7 055	4 635
	3.3. Berleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	465	1 540	884
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	146
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		562	325
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	148 719	163 762	163 762
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	148 719	155 891	155 891
	5.2. Központosított előirányzatok		6 720	6 720
	5.3. Kiegészítő támogatás		1 103	1 103
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		48	48
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	13 912	251 961	251 961
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	13 912	226 823	226 823
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 653	14 180	14 180
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 259	2 125	2 125
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás		2 819	2 819
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		207 699	207 699
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		25 138	25 138
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás		16 750	16 750
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		8 388	8 388
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		45	45
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		45	45
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	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)	183 811	442 016	441 096
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		53 971	53 971
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		36 669	36 669
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 731	11 731
	11.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 571	5 571
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	183 811	495 987	495 067

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		72 498	333 636	288 987
	1.1.	Személyi juttatások		25 085	186 262	186 262
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 737	28 259	28 259
	1.3.	Dologi kiadások		25 168	97 914	53 462
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 392	15 390	15 390
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 116	5 811	5 614
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések			253	253
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 425	2 778	2 581
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 691	2 780	2 780
	1.10.	- Működési támogatás átadás				
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			38 554	37 852
	2.1.	Beruházások			19 888	19 888
	2.2.	Felújítások			18 666	17 964
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre				
	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				
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)				
	3.1.	Általános tartalék				
	3.2.	Céltartalék				
4.		IV. Kölcsön nyújtása				
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		72 498	372 190	326 839
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		111 313	123 797	121 298
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)		111 313	119 203	116 704
	7.2.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése			4 594	4 594
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		183 811	495 987	448 137

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	172	172