

9. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	49 804 693
2.	• Bankszámlák egyenlege	49 712 663
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	92 030
4.	Bevételek (+) (kötségvetési bevételek+egyéb belső finanszírozási bevételek)	525 797 982
5.	Kiadások (-)	482 645 253
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	92 957 422
7.	• Bankszámlák egyenlege	92 953 152
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 270

Az Ormosbánya Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító vagyon	Részesedés összege (Ft-ban)	Forintban	
				Apport	Megnevezés
1.	ÉRV. Zrt.		28 500		Szennyvíz vezeték
2.	É. Mo-i Gazdaságfejlesztési KHT.	4 100 000	10 000		Közös tulajdonú törzsbetét
3.	Bódva-Szuha Völgyi Területfejlesztési KHT.	3 000 000	150 000	158 000	Pénzbetét, + 2 db gép apport
ÖSSZESEN:			188 500	158 000	346 500

Apportba adott gépek

1 db benzines fűnyíró ONJ AL-KO 48 BR.	Bruttó érték	80 000
1 db bozótívágó 39-8 MC.C	Bruttó érték	78 000
		158 000

8. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2016. ÉVBEN

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, Idegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Ormosbánya Községi Önkormányzat	89 560 824		89 560 824	44 327 834	45 232 990
2.	Ormosbányi Községi Önkormányzati Hivatal	9 271		9 271	9 271	
3.	Ormosbánya Idősek Klubja	544 488		544 488	544 488	
4.	Ormosbányai Százszorszép Óvoda	2 444		2 444	2 444	
5.						
6.						
7.						
Összesen:		90 117 027		90 117 027	44 884 037	45 232 990

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016. ÉVRE

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százsorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 348 070	0	0	0	20 348 070
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 879 675	11 362 063	0	0	15 241 738
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0
4.	I. Tevékenység eredményszemléletű bevételei	24 227 745	11 362 063	0	0	35 589 808
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 eredményszemléletű bevételei	175 456 605	49 686 554	52 778 879	40 994 926	318 916 964
9.	Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei	215 293 381	5 153 371	0	762486	221 209 238
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 693 754	0	0	0	45 693 754
10.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	402 173	0	0	0	402 173
11.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	436 845 913	54 839 925	52 778 879	41 757 412	586 222 129
12.	Anyagköltség	13 486 612	23 359 228	666293	905014	38 417 147
13.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 957 142	2 402 679	2391286	4034498	27 785 605
14.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
15.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	32 443 754	25 761 907	3 057 579	4 939 512	66 202 752
17.	Béreköltség	167 903 676	26 314 307	36729180	22363633	253 310 796
18.	Személyi jellegű kifizetések	15 059 524	2 530 779	1647631	5147144	24 385 078
19.	Bérráfordítások	26 940 315	7 234 647	10471375	7609051	52 255 388
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások	209 903 515	36 079 733	48 848 186	35 119 828	329 951 262
21.	VI. Értékesítési leírás	30 465 715	685 564	66121	15150	31 232 550

22.	VII. Egyéb ráfordítások	149 637 695	3 864 151	866208	1574605	155 942 659
23.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+...+22)	38 622 979	-189 367	-59 215	108 317	38 482 714
24.	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
25.	Kapott kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	56 083	626	32	64	56 805
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0
27.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	56 083	626	32	64	56 805
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	375	40	3	-418
29.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0
30.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
31.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	375	40	3	-418
32.	B. PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	56 083	251	-8	61	56 387
33.	C. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 679 062	-189 116	-59 223	108 378	38 539 101

7.4. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ormoshánya Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2016. évre

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Ft-ban
1.Vagyoni értékű jogok			1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	901 287 712	901 287 712	
2.Szellemi termékek	10 150	-	2.Nemzeti vagyon változásai			
3.Immateriális javak értékelhelyesbítése			3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 555 759	45 555 759	
A/I. Immateriális javak összesen	10 150	-	4.Felhalmozott eredmény	- 170 476 471	- 196 394 041	
1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	676 194 094	679 133 317	5.Eszközök értékelhelyesbítésének forrása			
2.Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	42 744 343	38 505 058	6.Mérték szerinti eredmény	- 25 917 570	38 539 101	
4.Tenyészállatok	200 000	1 800 000	G/ SAJÁT TŐKE	750 449 430	788 988 531	
5.Beruházások, felújítások			1.Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra			
6.Tárgyi eszközök értékelhelyesbítése			2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
A/II. Tárgyi eszközök összesen	719 138 437	719 438 375	3.Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	3 386 487	657 684	
1.Tartós rézszerelések	346 500	346 500	4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra			
ebből tartós részesedés vállalkozásban			5.Költségvetési évben esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra			
2.Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír			6. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra			
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesbítése			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra			
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	346 500	346 500	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			9. Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra			
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelhelyesbítése			H/KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	3 386 487	657 684	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	1.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra			
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	719 495 087	719 784 875	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
1.Vásárolt készletek	996 579	1 094 475	3.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra			
2.Átörölt, követelés fejében átvett készletek			4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra			
3.Egyéb készletek			5.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra			

7.4. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

7.4. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.					
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.					
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre				3	
KÖVETELÉSEK	28 847 453	21 138 805			
1.Költségvetési évvel követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. beltről					
2. Költségvetési évvel követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. beltről					
3.Költségvetési évvel követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre					
4. Költségvetési évvel követően esedékes követelések működési bevételre					
5. Költségvetési évvel követően esedékes követelések felhalmozási bevételre					
6. Költségvetési évvel követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.					
7. Költségvetési évvel követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.					
8. Költségvetési évvel követően esedékes követelések finanszírozási bevételre					
D/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDEKES KÖVETELÉSEK	-	-			
1. Adott előlegek	138 501				
2.Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					
3.Más által beszedett bevételek elszámolása					

7.4. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

4. Forgóőke elszámolása					
5. Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcs. visszafizetési követelés elszámolása					
ELSZÁMOLÁSOK	138 501	-			
D. KÖVETELÉSEK	28 985 954	21 138 805			
ELSZÁMOLÁSOK					
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	799 282 313	834 975 577	FORRÁSOK ÖSSZESEN	799 282 313	834 975 577

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2016. ÉVRE

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százszorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	498 829 900	19 425 446	32	762550	519 017 928
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	313 947 235	68 614 436	52776467	41859773	477 197 911
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	184 882 665	-49 188 990	-52 776 435	-41 097 223	41 820 017
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 709 819	49 733 478	52778879	41106494	197 328 670
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	149 031 660	0	0	0	149 031 660
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-95 321 841	49 733 478	52 778 879	41 106 494	48 297 010
7.	Alaptevékenység maradványa	89 560 824	544 488	2 444	9 271	90 117 027
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	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	89 560 824	544 488	2 444	9 271	90 117 027
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	89 560 824	0	0		89 560 824
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	544 488	2444	9271	556 203
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0	0	0	0

19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	---

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Százsorszép Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

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.)		32	32
	1.1. Ár- 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		32	32
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.)			
	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)		32	32
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	53 257 000	53 541 661	52 778 879
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3. Intézmény finanszírozás	53 257 000	53 541 661	52 778 879
7.	VI. Független, átvett, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	53 257 000	53 541 693	52 778 911

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 257 000	53 541 693	52 776 467
	1.1. Személyi juttatások	38 462 000	38 376 811	38 376 811
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 521 000	10 471 375	10 471 375
	1.3. Dologi kiadások	4 274 000	4 693 507	3 928 281
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	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, átvett, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	53 257 000	53 541 693	52 776 467

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbánya Idősek Klubja	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

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.)	1 229 000	1 229 000	1 607 023
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	968 000	968 000	1 265 356
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	261 000	261 000	341 667
	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)	1 229 000	1 229 000	1 607 023
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-40 000	-40 000	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézményfinanszírozás	-40 000	-40 000	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 189 000	1 189 000	1 607 023

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 189 000	1 189 000	2 191 814
	1.1.	Személyi juttatások	324 000	324 000	511 622
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 000	76 000	139 912
	1.3.	Dologi kiadások	789 000	789 000	1 540 280
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			27 690
	2.1.	Beruházások			27 690
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 189 000	1 189 000	2 219 504

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

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

forintban!

Szám		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.)	13 119 000	14 025 511	12 665 052	
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600 000	612 048	586 708	
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	9 857 000	10 601 000	9 589 999	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 662 000	2 811 837	2 567 719	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel		626	626	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		5 497 365	5 153 371	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		5 497 365	5 153 371	
	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.)				
	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)	13 119 000	19 522 876	17 818 423	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	51 918 000	49 773 478	49 733 478	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		46 924	46 924	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	6.3. Intézmény finanszírozás	51 918 000	49 726 554	49 686 554	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	65 037 000	69 296 354	67 551 901	

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 037 000	68 507 339	65 633 607	
	1.1. Személyi juttatások	22 984 000	28 521 086	28 333 464	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 696 000	7 158 647	7 094 735	
	1.3. Dologi kiadások	36 357 000	32 827 606	30 205 408	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		789 015	761 325	
	2.1. Beruházások		789 015	761 325	
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségnyújtás				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	65 037 000	69 296 354	66 394 932	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	3	3

Ormosbánya Községi Önkormányzat

EGYSZERÜSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2016. ÉVRE

Forintban				
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1.	Személyi juttatások	102927000	277695874	277695874
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25163000	52255388	52255388
3.	Dologi kiadások	72977452	125359446	84578402
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 506 000	9383904	9383904
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 311 000	8414282	7750309
6.	Beruházások		19968112	16796107
7.	Felújítások		68827056	28737927
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			
9.	Tartalékok			
10.	Kölesönök nyújtása			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+.....+10)	208 884 452	561 904 062	477 197 911
12.	Működési célú finanszírozási kiadások		5571301	5571301
13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+13)	208 884 452	567 475 363	482 769 212
15.	Egyéb kiadások			-123959
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	208 884 452	567 475 363	482 645 253
17.	Közhatalmi bevételek	16 417 000	15103174	15167281
18.	Intézményi működési bevételek	17 940 000	20287182	19197891
19.	Átengedett központi adók			
20.	Támogatások, kiegészítések	163 787 452	175456605	175456605
21.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	10 740 000	309307971	308963977
22.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		44583	44583
23.	Felhalmozási célú bevételek		187591	187591
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (17+...+23)	208 884 452	520 387 106	519 017 928
25.	Finanszírozási bevételek		47088257	53868311
26.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FIN.BEVÉTELEK (24+25)	208 884 452	567 475 363	572 886 239
27.	Egyéb bevételek			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	208 884 452	567 475 363	572 886 239
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (24-11)		-41 516 956	41 820 017
30.	IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (26-14)			90 117 027
31.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE(25-(12+13))		41 516 956	48 297 010

ORMOSBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költ.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró adatai	Tárgyévi kötségvetés beszám.záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	719495087	0	0	719784875	0	0
2. A/I. Immateriális javak	10150			0		
3. A/II. Tárgyi eszközök	719138437			719438375		
4. A/III. Befekt.pénzügyi eszközök	346500			346500		
5. A/IV.Koncesszióba, vagyonkezeléssel ellátott eszközök	0			0		
6. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	996579	0	0	1094475	0	0
7. B/I. Készletek	996579			1094475		
8. B/II. Értékpapírok	0			0		
9. C.) Pénzeszközök	49804693	0	0	92957422	0	0
10.D.) Követelések	28985954	0	0	21138805	0	0
11.D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	28847453			21138805		
12.D/II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	0			0		
13.D/III.Követelés jellegű elszámolások	138501			0		
14.E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0			0		
15.F.) Aktív időbeli elhatárolások	0			0		
16. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	799282313	0	0	834975577	0	0
FORRÁSOK						
17. G.) Saját tőke	750449430	0	0	788988531	0	0
18.G/1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	901287712			901287712		
19.G/2.Nemzeti vagyon változásai	0			0		
20.G/3.Egyéb eszközök induláskori értéke	45555759			45555759		
21.G/4.Felhalmozott eredmény	-170476471			-196394041		
22.G/5.Eszközök érték helyesbítésének forrása	0			0		
23.G/6.Mérleg szerinti eredmény	-25917570			38539101		
24. H.)Kötelezettségek	8977778	0	0	7443186	0	0
25.H/1.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3386487			657684		
26.H/2.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5571301			6780054		
27.H/3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19990			5448		
28. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0	0		0
29. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	0			0		
30. K.) Passzív időbeli elhatárolások	39855105			38543860		
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN	799282313	0	0	834975577	0	0

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyévi
	költs.vet.besz. záró adatai		audit.egysz. beszám.záró	költségvetés beszám.záró		auditált egysz. besz. záró adatai

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyévi
	költs.vet.besz. záró adatai		audit.egysz. beszám.záró	költségvetés beszám.záró		auditált egysz. besz. záró adatai

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyévi
	költs.vet.besz. záró adatai		audit.egysz. beszám.záró	költségvetés beszám.záró		audiált egysz. besz. záró adatai
		eltérések			eltérés	

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

forintban

	Előző évi költ.s.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyévi
	költs.vet.besz. záró adatai		audit.egysz. beszám.záró	költségvetés beszám.záró		audiált egysz. besz. záró adatai
		eltérések			eltérés	

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	01

forintban !

Szám		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.)		64	64
	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		64	64
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		762 486	762 486
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		762 486	762 486
	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.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Köztulajmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		762 550	762 550
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	35 495 000	41 106 494	41 106 494
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		111 568	111 568
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Intézményfinanszírozás	35 495 000	40 994 926	40 994 926
8.		VII. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	35 495 000	41 869 044	41 869 044

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 495 000	41 849 804	41 840 533	
	1.1. Személyi juttatások	24 346 000	27 510 777	27 510 777	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 000	7 609 051	7 609 051	
	1.3. Dologi kiadások	4 980 000	6 729 976	6 720 705	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		19 240	19 240	
	2.1. Beruházások		19 240	19 240	
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Köteségen nyújtás				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 495 000	41 869 044	41 859 773	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	20 009 000	20 135 749	20 093 001
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	16 417 000	15 103 174	15 167 281
	2.1. Helyi adók	16 067 000	14 186 162	14 186 162
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, póttételek	350 000	917 012	981 119
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 592 000	5 032 575	4 925 720
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 088 000	3 895 690	3 879 675
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	369 000	646 778	642 458
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	135 000	56 083	56 083
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		434 024	347 504
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	163 787 452	175 456 605	175 456 605
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	163 787 452	168 779 299	168 779 299
	5.2. Központosított előirányzatok		6 677 306	6 677 306
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és cél támogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	10 740 000	303 048 120	303 048 120
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	10 740 000	215 293 381	215 293 381
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 580 000	3 874 500	3 874 500
	6.1.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 160 000	4 651 038	4 651 038
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		206 767 843	206 767 843
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		87 754 739	87 754 739
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás		6 000 000	6 000 000
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		81 754 739	81 754 739
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		187 591	187 591
	8.1. Türgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		187 591	187 591
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		44 583	44 583
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9)	194 536 452	498 872 648	498 829 900
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		46 929 765	53 709 819
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		46 929 765	46 929 765
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 780 054
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	194 536 452	545 802 413	552 539 719

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

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.)	53 906 452	308 021 058	269 221 456	
	1.1. Személyi juttatások	16 811 000	182 963 200	182 963 200	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok: és szociális hozzájárulási adó	2 701 000	26 940 315	26 940 315	
	1.3. Dologi kiadások	26 577 452	80 319 357	42 183 728	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 506 000	9 383 904	9 383 904	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 311 000	8 414 282	7 750 309	
	1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		2 438 487	2 438 487	
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 481 000	4 760 956	4 146 323	
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	830 000	1 214 839	1 165 499	
	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)		87 986 913	44 725 779	
	2.1. Beruházások		19 159 857	15 987 852	
	2.2. Felújítások		68 827 056	28 737 927	
	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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. Kölesön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	53 906 452	396 007 971	313 947 235	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	140 630 000	149 794 442	149 031 660	
	7.1. Működési célú finanszírozási kiadások: (intézményfinanszírozás)	140 630 000	144 223 141	143 460 359	
	7.2. ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		5 571 301	5 571 301	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	194 536 452	545 802 413	462 978 895	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	173	173

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 385 000	1 305 293
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	99 000	93 600
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	99 000	93 600
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:	1 484 000	1 398 893

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

5.melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00337 Csaladokozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti tétellek				2016. év			2016. után			Teljesítés %-a 2016. XII.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		6 000 000				6 000 000				6 000 000	6 000 000	100,00	
Tárfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		6 000 000				6 000 000				6 000 000	6 000 000	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű										2 827 995	2 827 995	47,10
Beruházások, felújítások		6 000 000				6 000 000						
		6 000 000				6 000 000				2 827 995	2 827 995	47,10

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elköltötített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	657 684					657 684
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		657 684					657 684
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		657 684					657 684

4. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. év teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázat keretében önkormányzati lakások felújítása (Sport utca 3/1-3/2-3/3-3/4-3/5-3/6, Petőfi utca 1, Petőfi utca 2-3, Petőfi utca 8/3, Fő utca 15/2, Középső utca 2/6, Sporttelepi szolgálati lakás, orvosi szolgálati lakás, volt politechnika épülete)				28 827 071	28 737 927	28 737 927
Konyha felújítás pályázat				39 999 985		
ÖSSZESEN:				68 827 056	28 737 927	28 737 927

3. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2016.évi változás	2016.december 31- én	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			627 792	-44 583	583 209	583 209
7.	Jószerecséi és Fő úti lakások	1994	2029	326 109	-44 583	281 526	281 526
8.	Középső út 15/1. lakás	2006	2021	301 683		301 683	301 683
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			627 792	-44 583	583 209	583 209

3. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. év teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Sport utca 3/3. lakás vásárlása				160 000	160 000	160 000
Sport utca 3/4. lakás vásárlása				482 235	482 235	482 235
Sport utca 3/6. lakás vásárlása				200 000	200 000	200 000
Sport utca 3/2. lakás vásárlása				280 000	280 000	280 000
Méheslád vásárlása				2 032 000	2 032 000	2 032 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00337 pályázat terhére az ASP rendszer kiépítéséhez informatikai eszközök beszerzése				6 000 000	2 827 995	2 827 995
START közfoglalkoztatás pályázat terhére nagytértű gépek, berendezések, járművek beszerzése:						
Talajfúró gép függőleges irányú, tartozékokkal				1 400 670	1 400 670	1 400 670
Talajfúró gép vízszintes irányú, tartozékokkal				1 997 000	1 997 000	1 997 000
Útátfúró készülékhez csigák vásárlása				31 331	31 331	31 331
BTL-2300 függőleges tolólap				1 143 000	1 143 000	1 143 000
Útátfúró vásárlás				1 016 000	1 016 000	1 016 000
Vastagoló gyalugép				444 500	444 500	444 500
Kerítéslem és oszlop modln				1 016 000	1 016 000	1 016 000
START közfoglalkoztatás terhére kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						

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

fordítumban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		187 591	187 591	Bemutatók		19 968 112	16 796 107
2.	Önkormányzatok megjelölt vagyonát, jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		68 827 056	28 737 927
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és célfinanszírozások				3.-ból: - Felhalmozási célú p.c. kiadás államháztartáson belül			
5.	Via minor támogatás				- Felhalmozási célú p.c. kiadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		87 734 739	87 734 739	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		6 000 000	6 000 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		44 583	44 583	- Ecs-i forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszafizetése				Önkormányzati kezességvállalásból kiadásai			
12.	Kölcsön nyújtása				Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		87 986 913	87 986 913	Kölcsön nyújtása		88 795 168	45 534 034
14.	Hitelnyújtás finanszírozási bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen:			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavontatásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb befizetés finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Hitelnyújtás finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Befizetési célú befizetés, kölcsönök vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés törlesztése kiadás			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		87 986 913	87 986 913	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		88 795 168	45 534 034
28.	Pénzügyi átlós, kiegyenlítő bevételek				Pénzügyi átlós, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		87 986 913	87 986 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		88 795 168	45 534 034
30.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	42 452 879
31.	Tárgyévi hiány:	-	808 255	-	Tárgyévi többlet:	-	-	42 452 879

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
		3	4	5		6	7	8
1.								
1.	Közhatalmi bevételek	16 417 000	15 103 174	15 167 281	Személyi juttatások	102 927 000	277 695 874	277 695 874
2.	Intézményi működési bevételek	17 940 000	20 287 182	19 197 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 163 000	52 255 388	52 255 388
3.	Általános központi adók				Dologi kiadások	72 977 432	125 359 446	81 578 402
4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	163 787 452	175 456 605	175 456 605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 506 000	9 383 904	9 383 904
5.	Általános pénzszedések államháztartáson belülről	10 740 000	221 553 232	221 209 238	Egyéb működési célú kiadások	5 311 000	8 414 282	7 750 309
6.	- 5-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Általános pénzszedések államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	208 884 452	432 400 193	431 031 015	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	208 884 452	473 108 894	431 663 877
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (13+...+18)		47 088 257	53 868 311	Értékpapír vásárlása, visszaváltása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 088 257	47 088 257	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beit. visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			6 780 054	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú befizetl, kölföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Beit. elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		5 571 301	5 571 301
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		47 088 257	53 868 311	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		5 571 301	5 571 301
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	208 884 452	479 488 450	484 899 326	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	208 884 452	478 680 195	437 235 178
24.	Egyéb sajátos forrásból államháztartáson kívülről				Adott kölcsön, egyéb sajátos eszközök áll. elszámolásai			-123 959
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	208 884 452	479 488 450	484 899 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	208 884 452	478 680 195	437 111 219
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:		808 255	47 664 148

forintban!

2. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Többléves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)								
7.	Beruházás feladatonként		8 061 000	2 827 995	5 233 005				5 233 005
	Közművelődési érdekeltségővélő pályázat		2 061 000		2 061 000				2 061 000
8.	KÖFOP-121-VEKOP-16-2016-00337 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez		6 000 000	2 827 995	3 172 005				3 172 005
9.	Felújítás célonként		39 999 985		39 999 985				39 999 985
10.	Könyha felújítás pályázat		39 999 985		39 999 985				39 999 985
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		48 060 985	2 827 995	45 232 990				45 232 990

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		64	64
2.	II. 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.)		64	64
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		64	64
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	35 495 000	40 924 248	40 924 248
5.1.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	35 495 000	40 124 783	40 124 783
5.2.	Központosított előirányzatok		799 465	799 465
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.)		762 486	762 486
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		762 486	762 486
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		762 486	762 486
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 visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	35 495 000	41 686 798	41 686 798
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		182 246	182 246
11.1.	Hidny belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		182 246	182 246
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		111 568	111 568
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)		70 678	70 678
11.2.	Hidny külső finanszírozásnak 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)	35 495 000	41 869 044	41 869 044
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	35 495 000	41 869 044	41 869 044

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 495 000	41 849 804	41 840 533
1.1.	Személyi juttatások	24 346 000	27 510 777	27 510 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 000	7 609 051	7 609 051
1.3.	Dologi kiadások	4 980 000	6 729 976	6 720 705
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)		19 240	19 240
2.1.	Beruházások		19 240	19 240
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 államháztartáson kívülről finanszírozott 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)	35 495 000	41 869 044	41 859 773
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	35 495 000	41 869 044	41 859 773
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elsz. egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	35 495 000	41 869 044	41 859 773

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-182 246	-172 975
---	---	--	----------	----------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 229 000	1 229 000	1 607 023
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bérságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 229 000	1 229 000	1 607 023
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	968 000	968 000	1 265 356
3.5.	Alkalmazottinak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	261 000	261 000	341 667
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett körponti adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célátogatások			
5.7.	Via maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Államháztartás 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 visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 229 000	1 229 000	1 607 023
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hidny 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.	Hidny 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)	1 229 000	1 229 000	1 607 023
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 229 000	1 229 000	1 607 023

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogeim	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	ajánlott	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 189 000	1 189 000	2 191 814
1.1.	Személyi juttatások	324 000	324 000	511 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 000	76 000	139 912
1.3.	Dologi kiadások	789 000	789 000	1 540 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részorultság 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)			27 690
2.1.	Beruházások			27 690
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)	1 189 000	1 189 000	2 219 504
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Államháztartás 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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 189 000	1 189 000	2 219 504
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 189 000	1 189 000	2 219 504

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	40 000	40 000	-612 481
---	--	--------	--------	----------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	33 128 000	34 161 356	32 758 149
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	16 417 000	15 103 174	15 167 281
2.1.	Helyi adók	16 067 000	14 186 162	14 186 162
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	350 000	917 012	981 119
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 711 000	19 058 182	17 590 868
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 688 000	4 507 738	4 466 383
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 857 000	10 601 000	9 509 999
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 031 000	3 458 615	3 210 177
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	135 000	56 805	56 805
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		434 024	347 504
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	163 787 452	175 456 605	175 456 605
5.1.	Felhasználási köztételséggel járó normatív támogatás	163 787 452	168 779 299	168 779 299
5.2.	Központosított előirányzatok		6 677 306	6 677 306
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.)	10 740 000	309 307 971	308 963 977
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 740 000	221 553 232	221 209 238
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 580 000	3 874 500	3 874 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	7 160 000	5 506 374	5 506 374
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		212 172 358	211 828 364
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		87 754 739	87 754 739
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		6 000 000	6 000 000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		81 754 739	81 754 739
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		44 583	44 583
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		44 583	44 583
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		187 591	187 591
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		187 591	187 591
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)	207 655 452	519 158 106	517 410 905
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		47 088 257	53 868 311
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		47 088 257	53 868 311
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 088 257	47 088 257
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			6 780 054
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)	207 655 452	566 246 363	571 279 216
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	207 655 452	566 246 363	571 279 216

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	207 695 452	471 919 894	429 472 063
1.1.	Személyi juttatások	102 603 000	277 371 874	277 184 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 087 000	52 179 388	52 115 476
1.3.	Dologi kiadások	72 188 452	124 570 446	83 038 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 506 000	9 383 904	9 383 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 311 000	8 414 282	7 750 309
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások, befizetések		2 438 487	2 438 487
1.7.	- Szociális, résznrultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 481 000	4 760 956	4 146 323
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	830 000	1 214 839	1 165 499
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		88 795 168	45 506 344
2.1.	Beruházások		19 968 112	16 768 417
2.2.	Felújítások		68 827 056	28 737 927
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)	207 695 452	560 715 062	474 978 407
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		5 571 301	5 571 301
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		5 571 301	5 571 301
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		5 571 301	5 571 301
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)	207 695 452	566 286 363	480 549 708
8.	VI. Adott előlegek, köl. jellegű saj. eszközoldali elszámolások egyenlege			- 123 959
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	207 695 452	566 286 363	480 425 749

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-40 000	-41 556 956	42 432 498
---	---	---------	-------------	------------

1.1. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	34 357 000	35 390 356	34 365 172
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	16 417 000	15 103 174	15 167 281
2.1.	Helyi adók	16 067 000	14 186 162	14 186 162
2.2.	Íltetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	350 000	917 012	981 119
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 940 000	20 287 182	19 197 891
3.1.	Áru- és készletérték értékesítése			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 688 000	4 507 738	4 466 383
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 825 000	11 569 000	10 775 355
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	3 292 000	3 719 615	3 551 844
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	135 000	56 805	56 805
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		434 024	347 504
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	163 787 452	175 456 605	175 456 605
5.1.	Felhalmozási költségigéllyel járó normatív támogatás	163 787 452	168 779 299	168 779 299
5.2.	Központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások		6 677 306	6 677 306
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.)	10 740 000	309 307 971	308 963 977
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 740 000	221 553 232	221 209 238
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapszámlából átvett pénzeszköz	3 580 000	3 874 500	3 874 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 160 000	5 506 374	5 506 374
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		212 172 358	211 828 364
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		87 754 739	87 754 739
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapszámlából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		6 000 000	6 000 000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		81 754 739	81 754 739
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		44 583	44 583
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		44 583	44 583
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		187 591	187 591
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		187 591	187 591
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)	208 884 452	520 387 106	519 017 928
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		47 088 257	53 868 311
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		47 088 257	53 868 311
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 088 257	47 088 257
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			6 780 054
11.2.	Hány külső finanszírozásnak 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	208 884 452	567 475 363	572 886 239
13.	IX. Egyéb működési forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13)	208 884 452	567 475 363	572 886 239

1.1. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

1.1. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 884 452	473 108 894	431 663 877
1.1.	Személyi juttatások	102 927 000	277 695 874	277 695 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 163 000	52 255 388	52 255 388
1.3.	Dologi kiadások	72 977 452	125 359 446	84 578 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 506 000	9 383 904	9 383 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 311 000	8 414 282	7 750 309
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		2 438 487	2 438 487
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belőre	4 481 000	4 760 956	4 146 323
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	830 000	1 214 839	1 165 499
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		88 795 168	45 534 034
2.1.	Beruházások		19 968 112	16 796 107
2.2.	Felújítások		68 827 056	28 737 927
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belőre			
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)	208 884 452	561 904 062	477 197 911
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		5 571 301	5 571 301
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		5 571 301	5 571 301
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		5 571 301	5 571 301
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 tökéletes törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 884 452	567 475 363	482 769 212
8.	VI. Adott előlegek, kötelezettségjellegű sajátos elszámolások egyenlege			- 123 959
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	208 884 452	567 475 363	482 645 253

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-41 516 956	41 820 017
---	---	--	-------------	------------

1. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	37 680 000	34 357 000	35 390 356	34 365 172
1.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	19 338 000	16 417 000	15 103 174	15 167 281
2.1.	Helyi adók	18 893 000	16 067 000	14 186 162	14 186 162
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlások	445 000	350 000	917 012	981 119
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 342 000	17 940 000	20 287 182	19 197 891
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 221 000	3 688 000	4 507 738	4 466 383
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 263 000	10 825 000	11 569 000	10 775 355
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérölések	3 385 000	3 292 000	3 719 615	3 551 844
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	148 000	135 000	56 805	56 805
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	325 000		434 024	347 504
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, idegészítések (5.1.+...+5.8.)	163 762 000	163 787 452	175 456 605	175 456 605
5.1.	Normatív hozzájárulások	155 891 000	163 787 452	168 779 299	168 779 299
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	6 720 000		6 677 306	6 677 306
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 103 000			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	48 000			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	252 045 000	10 740 000	309 307 971	308 963 977
6.1.	Államháztartás támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	226 907 000	10 740 000	221 553 232	221 209 238
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 180 000	3 580 000	3 874 500	3 874 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	2 125 000	7 160 000	5 506 374	5 506 374
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	2 819 000			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	207 783 000		212 172 358	211 828 364
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	25 138 000		87 754 739	87 754 739
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	16 750 000		6 000 000	6 000 000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 388 000		81 754 739	81 754 739
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	55 000		44 583	44 583
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10 000			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	45 000		44 583	44 583
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			187 591	187 591
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			187 591	187 591
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)	453 542 000	208 884 452	520 387 106	519 017 928
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	54 454 000		47 088 257	53 868 311
11.1.	Hidány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	54 454 000		47 088 257	53 868 311
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 883 000		47 088 257	47 088 257
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	5 571 000			6 780 054
11.2.	Hidány külső finanszírozásnak 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	507 996 000	208 884 452	567 475 363	572 886 239
13.	XI. Egyéb sajátos forrásból álló elszámolások				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	507 996 000	208 884 452	567 475 363	572 886 239

1. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	416 875 000	208 884 452	473 108 894	431 663 877
1.1.	Személyi juttatások	259 051 000	102 927 000	277 695 874	277 695 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 061 000	25 163 000	52 255 388	52 255 388
1.3.	Dologi kiadások	89 759 000	72 977 452	125 359 446	84 578 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 390 000	2 506 000	9 383 904	9 383 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 614 000	5 311 000	8 414 282	7 750 309
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	253 000		2 438 487	2 438 487
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 581 000	4 481 000	4 760 956	4 146 323
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 780 000	830 000	1 214 839	1 165 499
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	39 438 000		88 795 168	45 534 834
2.1.	Beruházások	21 474 000		19 968 112	16 796 107
2.2.	Felújítások	17 964 000		68 827 056	28 737 927
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. Községnyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	456 313 000	208 884 452	561 904 062	477 197 911
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	4 594 000		5 571 301	5 571 301
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 594 000		5 571 301	5 571 301
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	4 594 000		5 571 301	5 571 301
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	460 907 000	208 884 452	567 475 363	482 769 212
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-4485000			-123959
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	456 422 000	208 884 452	567 475 363	482 645 253