

9. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén <i>ebből:</i>	92 957 422
2.	• Bankszámlák egyenlege	92 953 152
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 270
4.	Bevételek (+) (költségvetési bevételek+egyéb belső finanszírozási bevételek)	428 293 896
5.	Kiadások (-)	474 604 388
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én <i>ebből:</i>	46 646 930
7.	• Bankszámlák egyenlege	46 398 205
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	248 725

Az Ormosbánya Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Forintban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító vagyon	Részesedés összege (Ft-ban)	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 ONI AL-KO 48 BR.

Bruttó érték

80 000

1 db bozótívágó 39-8 MC.C

Bruttó érték

78 000

158 000

8. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN

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	39 469 779		39 469 779	36 191 025	3 278 754
2.	Ormosbányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 121 803		1 121 803	1 121 803	
3.	Ormosbánya Idősek Klubja	3 373 105		3 373 105	3 373 105	
4.	Ormosbányai Számszorzó Óvoda	13 962		13 962	13 962	
5.						
6.						
7.						
Összesen:		43 978 649		43 978 649	40 699 895	3 278 754

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2017. ÉVRE

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százsorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	16 517 950	0	0	0	16 517 950
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 596 344	6 137 226	0	0	9 733 570
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0	0
4.	I. Tevékenység eredményszámlázott bevételei	20 114 294	6 137 226	0	0	16 517 950
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 eredményszámlázott bevételei	199 808 705	70 048 102	56 611 364	42 917 518	369 385 689
9.	Egyéb működési támogatások eredményszámlázott bevételei	159 926 187	6 474 683	5	1487178	167 888 053
	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	24 441 732	0	0	0	24 441 732
10.	Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	2 754 029	227	0	175010	2 929 266
11.	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	386 930 653	76 523 012	56 611 369	44 579 706	564 644 740
12.	Anyagköltség	23 086 628	18 620 022	145118	1799582	43 651 350
13.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 123 506	7 132 941	1701427	4058937	29 016 811
14.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
15.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	39 210 134	25 752 963	1 846 545	5 858 519	72 668 161
17.	Béreköltség	117 830 636	28 023 584	40375026	25292535	211 521 781
18.	Személyi jellegű kifizetések	14 422 652	7 006 425	3981073	5259583	30 669 733
19.	Bérráfordítások	16 391 642	7 047 204	9647590	5905989	38 992 425
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások	148 644 930	42 077 213	54 003 689	36 458 107	281 183 939
21.	VI. Értékesítési leírás	40 527 322	-179 164	60436	0	40 408 594

22.	VII. Egyéb ráfordítások	205 341 044	6 610 707	455574	1336941	213 744 266
23.	A. TEVEKÉNYSEG EREDMÉNYE (1+... +22)	-26 678 483	8 398 519	245 125	926 139	-17 108 700
24.	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
25.	Kapott kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	63 980	472	65	123	64 640
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0
27.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	63 980	472	65	123	64 640
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	496	0	0	324	820
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	496	0	0	324	820
32.	B. PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	63 484	472	65	-201	63 820
33.	C. MERLEG SZERINTI EREDMÉNY	-26 614 999	8 398 991	245 190	925 938	-17 044 880

Ormosbánya Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2017. évre

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
1.Vagyoni értékű jogok			1.Nemzeti vagyon indultáskori értéke	901 287 712	901 287 712
2.Szellemi termékek		773 164	2.Nemzeti vagyon változásai		
3.Immateriális javak értékelvényessége			3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 555 759	45 555 759
A/II. Immateriális javak összesen	-	773 164	4.Felhalmozott eredmény	- 196 394 041	- 157 854 940
1.Ingatlanok és képes. vagyoni értékű jogok	679 133 317	695 718 956	5.Eszközök értékelvényességének forrása		
2.Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	38 505 058	42 461 270	6.Mérleg szerinti eredmény	38 539 101	- 17 044 880
4.Tenyészállatok	1 800 000	1 800 000	G/SAJÁT TŐKE	788 988 531	771 943 651
5.Beruházások, felújítások			1.Költségvetési évből esedékes kötelezettség személyi jutalásokra		
6.Tárgyi eszközök értékelvényessége			2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadóknál terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
A/III.Tárgyi eszközök összesen	719 438 375	739 980 226	3.Költségvetési évből esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	657 684	
1.Tartós részeselek	346 500	346 500	4.Költségvetési évből esedékes kötelezettség ellátási díjakra		
ebből tartós részeselek vállalkozásán			5.Költségvetési évből esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra		1 765 676
2.Tartós hiteviszonyt megteremtő értékpapír			6. Költségvetési évből esedékes kötelezettség beruházásokra		
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényessége			7.Költségvetési évből esedékes kötelezettség felújításokra		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	346 500	346 500	8. Költségvetési évből esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
1.Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök			9. Költségvetési évből esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra		
2.Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök értékelvényessége			H/K.ÖLTSGVETÉSI ÉVBÉN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	657 684	1 765 676
A/IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszk	-	-	1.Költségvetési évből követően esedékes kötelezettség személyi jutalásokra		
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	719 784 875	741 099 890	2. Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek munkaadóknál terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
1.Vásárolt készletek	1 094 475	1 412 614	3.Költségvetési évből követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra		
2.Ásárolt, követelés fejében átvett készletek			4.Költségvetési évből esedékes kötelezettség ellátási díjakra		
3.Egyéb készletek			5.Költségvetési évből követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra		

7.4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.39.) önkormányzati rendelethez

				2			
4.Befejezetlen, félkész termék, késztermék				6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beutazásokra			
5. Növények, hízó és egyéb állatok				7.Költségvetési évből esedékes kötelezettség felújításokra			
B/L Készletek	1 094 475	1 412 614		8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhasználási célú kiadásokra			
				9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	6 780 054		6 897 725
				H/L KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KOVETOEN ESEDEKES KÖTELEZETTSÉGEK	6 780 054		6 897 725
1. Nem tartós részeselek				1.Kapott előlegek			
2. Forgatási célú, hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok				2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
B/L Értékpapírok	-	-		3.Más szervezettel megillető bevételek elszámolása	5 448		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ	1 094 475	1 412 614		4.Forgótőke elszámolása			
1.Hosszú lejáratú bankbetétek				5.Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszatérítési kötelezettség elszámolása			
2.Pénzüstárk, esedélek, betétkönyvek	4 270	248 725		6. Nem TB, pénzügyi alapjait terhelő kifiz.cél elszámolása			
3.Forrászámlák	92 953 152	46 398 205		7.Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
4.Devizaszámllák				H/L KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK	5 448		-
5.Lidegen pénzeszközök				H.KÖTELEZETTSÉGEK	7 443 186		8 663 401
C/ PÉNZESZKÖZÖK	92 957 422	46 646 930		L. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	-		-
1.Költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatások bevételeire ÁH. beállítás		59 020		J.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38 543 860		31 697 430
2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhasználási célú támogatások bevételeire ÁH. beállítás							
3.Költségvetési évből esedékes kötelezettségek köznevelési bevételeire	20 348 070	22 023 739					
4. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési bevételeire	790 735	895 623					
5. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhasználási bevételeire							

7.4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.					
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.					
			3		
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevétele					
KÖVETELÉSEK	21 138 805	22 978 382			
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 közhalalmi bevételeire					
4. Költségvetési évvel követően esedékes követelések működési bevételeire					
5. Költségvetési évvel követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire					
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 bevételeire					
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEL KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	-	-			
1. Adott előlegek		166 666			
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					
3. Más által beszámolt bevételek elszámolása					

7.4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

4. Forgótőke elszámolása					
5. Vagyongeszelethe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása					
ELSZÁMOLÁSOK		166 666			
D. KÖVETELÉSEK	21 138 805	23 145 048			
ELSZÁMOLÁSOK					
F. AKTÍV DÖBELL ELHATÁROLÁSOK	-	-			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	834 975 577	812 304 482	FORRÁSOK ÖSSZESEN	834 975 577	812 304 482

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2017. ÉVRE

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százsorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	405 765 864	13 967 926	70	1662311	421 396 171
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 397 596	81 187 411	56599916	43467297	467 652 220
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	119 368 268	-67 219 485	-56 599 846	-41 804 986	-46 256 049
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 458 549	70 592 590	56613808	42926789	266 591 736
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	176 357 038	0	0	0	176 357 038
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-79 898 489	70 592 590	56 613 808	42 926 789	90 234 698
7.	Alaptevékenység maradványa	39 469 779	3 373 105	13 962	1 121 803	43 978 649
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	39 469 779	3 373 105	13 962	1 121 803	43 978 649
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	39 469 779	2 712 607	0	589260	42 771 646
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	660 498	13962	532543	1 207 003
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.)		70	70
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel		65	65
1.9.	Egyéb működési bevételek		5	5
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)		70	70
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	60 954 287	56 613 808	56 613 808
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 444	2 444
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Intézmény finanszírozás	60 954 287	56 611 364	56 611 364
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	60 954 287	56 613 878	56 613 878

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 954 287	56 613 878	56 599 916
1.1.	Személyi juttatások	46 224 587	44 512 509	44 512 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 121 900	9 791 973	9 791 973
1.3.	Dologi kiadások	4 607 800	2 309 396	2 295 434
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. Kölesőn nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 954 287	56 613 878	56 599 916

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	11	11
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
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 300 000	1 601 016	1 572 344
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 024 000	1 325 016	1 238 065
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	276 000	276 000	334 279
	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 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)	1 300 000	1 601 016	1 572 344
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	320 225	-480 791	915 186
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3. Intézményfinanszírozás	320 225	-480 791	915 186
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 620 225	1 120 225	2 487 530

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 620 225	1 120 225	2 164 990
	1.1. Személyi juttatások	522 785	522 785	724 601
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 632	113 632	139 947
	1.3. Dologi kiadások	983 808	483 808	1 300 442
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			322 540
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			322 540
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költesőn nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 620 225	1 120 225	2 487 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,47	0,47	0,47
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.)	7 934 000	6 905 553	5 979 919
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	513 351
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 827 000	4 900 675	4 303 829
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 507 000	1 404 179	1 162 040
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		472	472
	1.9.	Egyéb működési bevétel		227	227
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	862 000	6 474 683	6 415 663
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	862 000	6 474 683	6 415 663
	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)	8 796 000	13 380 236	12 395 582
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	50 816 775	71 073 381	69 677 404
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		544 488	544 488
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézmény finanszírozás	50 816 775	70 528 893	69 132 916
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	59 612 775	84 453 617	82 072 986

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 612 775	77 119 645	71 688 449	
	1.1. Személyi juttatások	24 360 215	33 951 765	33 749 949	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 282 368	6 928 356	6 902 041	
	1.3. Dologi kiadások	29 970 192	36 239 524	31 036 459	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		7 333 972	7 011 432	
	2.1. Beruházások		69 850	69 850	
	2.2. Felújítások		7 264 122	6 941 582	
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségen nyújtás				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	59 612 775	84 453 617	78 699 881	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11.53	11.53	11.53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	3	3

Ormosbánya Községi Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2017. ÉVRE				
Forintban				
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1.	Személyi juttatások	116679587	268443223	247547288
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25204900	42608083	40219297
3.	Dologi kiadások	60066706	99151435	92472591
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 447 000	10936615	5789305
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 160 687	6234230	3853713
6.	Beruházások	625 000	36249888	35977954
7.	Felújítások		42047349	41792072
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			
9.	Tartalékok			
10.	Kölesönök nyújtása			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+.....+10)	224 183 880	505 670 823	467 652 220
12.	Működési célú finanszírozási kiadások		6780054	6780054
13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+13)	224 183 880	512 450 877	474 432 274
15.	Egyéb kiadások			172114
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	224 183 880	512 450 877	474 604 388
17.	Közhatalmi bevételek	14 016 000	14842281	14842281
18.	Intézményi működési bevételek	12 370 000	13834077	12955418
19.	Átengedett központi adók			
20.	Támogatások, kiegészítések	187 861 780	199808705	199808705
21.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 936 100	193832151	193773131
22.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16636	16636
23.	Felhalmozási célú bevételek			
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (17+...+23)	224 183 880	422 333 850	421 396 171
25.	Finanszírozási bevételek		90117027	97014752
26.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FIN.BEVÉTELEK (24+25)	224 183 880	512 450 877	518 410 923
27.	Egyéb bevételek			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	224 183 880	512 450 877	518 410 923
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (24-11)		-83 336 973	-46 256 049
30.	IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (26-14)			43 978 649
31.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE(25-(12+13))		83 336 973	90 234 698

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		123	123
	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		123	123
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		1 487 178	1 487 178
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		1 487 178	1 487 178
	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.)		175 010	175 010
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		175 010	175 010
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Önkormányzati támogatás			
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		1 662 311	1 662 311
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	40 201 000	42 926 789	42 926 789
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		9 271	9 271
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3. Intézményfinanszírozás	40 201 000	42 917 518	42 917 518
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	40 201 000	44 589 100	44 589 100

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 495 000	44 589 100	43 467 297
	1.1. Személyi juttatások	24 346 000	30 340 713	30 340 713
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 000	5 930 800	5 930 800
	1.3. Dologi kiadások	4 980 000	8 317 587	7 195 784
	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. Költesőre nyújtás			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 495 000	44 589 100	43 467 297

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

6. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1	Kazincbarcikai Kistérségi Társulás	működési hozzájárulás	294 878	294 878
2	Rudabánya Város Önkormányzata	orvosi ügyelet működésének támogatása	3 012 000	1 077 808
3	DENTADOC Bt. Izsófalva	fogászat működésének támogatása	594 000	594 000
4	Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	működési támogatás	30 000	30 000
5	Rudabánya Szoc.Szolg.Központ	működési támogatás	297 928	297 928
6	Múcsónynak közter. felü.hozz.	működési támogatás	1 546 881	1 405 656
7	Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	önkormányzati hozzájárulás	385 000	79 900
Összesen:			6 160 687	3 780 170

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forinthat !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	17 152 000	19 994 586	20 070 233
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	14 016 000	14 842 281	14 842 281
	2.1. Helyi adók	13 716 000	13 708 408	13 708 408
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	300 000	1 133 873	1 133 873
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 136 000	5 152 305	5 227 952
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 816 000	3 598 117	3 596 344
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	275 000	659 873	658 539
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	45 000	63 980	63 980
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		830 335	909 089
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	187 861 780	199 808 705	199 808 705
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	187 861 780	193 239 396	193 239 396
	5.2. Központosított előirányzatok		6 569 309	6 569 309
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fennartott, 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			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	9 074 100	185 870 290	185 870 290
	6.1. Afűködési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	9 074 100	160 963 558	160 963 558
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 872 000	3 881 300	3 881 300
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 202 100	6 345 572	6 345 572
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		150 736 686	150 736 686
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		24 906 732	24 906 732
	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		24 906 732	24 906 732
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.)			
	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. Költsön visszatérülése		16 636	16 636
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	214 087 880	405 690 217	405 765 864
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		89 560 824	96 458 549
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		89 560 824	89 560 824
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 897 725
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	214 087 880	495 251 041	502 224 413

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.)	61 170 593	247 930 738	215 961 542
1.1.	Személyi juttatások	17 449 000	159 115 451	138 219 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 776 000	19 843 322	17 454 536
1.3.	Dologi kiadások	18 337 906	51 801 120	50 644 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 447 000	10 936 615	5 789 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 160 687	6 234 230	3 853 713
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		73 543	73 543
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 863 687	4 863 687	3 076 270
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 297 000	1 297 000	703 900
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)	625 000	70 963 265	70 436 054
2.1.	Beruházások	625 000	36 180 038	35 908 104
2.2.	Felújítások		34 783 227	34 527 950
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesőn nyújtás			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	61 795 593	318 894 003	286 397 596
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	152 292 287	176 357 038	176 357 038
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	152 292 287	169 576 984	169 576 984
7.2.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		6 780 054	6 780 054
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	214 087 880	495 251 041	462 754 634

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	119	119

**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	1 305 293	1 326 331
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	93 600	69 300
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	93 600	69 300
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:	1 398 893	1 395 631

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

forinban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Évenkénti üteme														
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig				
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			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:		6 000 000		6 000 000					6 000 000		6 000 000	100,00			

Kiadások, költségek

Szanálói jellegű															
Beruházások, felújítások		6 000 000		2 827 995		1 493 251		1 678 754	2 827 995	1 493 251	4 321 246		72,00		
		6 000 000				1 493 251		1 678 754		1 493 251	4 321 246		72,00		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

forinban !

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	Összes lejárt tartozás	
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.	Elkölöntetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé		957 320	538 904	269 452		1 765 676	1 765 676
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			957 320	538 904	269 452		1 765 676	1 765 676
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			957 320	538 904	269 452		1 765 676	1 765 676

4. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Erdősor út felújítása				10 035 220	10 035 220	10 035 220
Könyha felújítása				28 667 620	28 667 620	
Kiállító terem és könyvtár mosdók felújítása 2017. évi közm.pályázatból				872 702	872 702	872 702
Népkönyha felújítása				2 216 530	2 216 530	2 216 530
Felújítás ÁFA				255 277		
ÖSSZESEN:				42 047 349	41 792 072	13 124 452

3. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.29) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
Lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2017. évi változás	2017. december 31- én	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			583 209	-16 636	566 573	566 573
7.	Józerenciai és Fő úti lakások	1994	2029	281 526	-16 636	264 890	264 890
8.	Középső ú 15/1. lakás	2006	2021	301 683		301 683	301 683
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			583 209	-16 636	566 573	566 573

forintban !

3. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
telepítési arculati kézikönyv				1 000 000	1 000 000	1 000 000
Galambs Bertalanról Petőfi utca 4/4. lakás vásárlás				300 000	300 000	300 000
Kálló István Sport út 3. lakás vételiár különbözet				17 765	17 765	17 765
Szalkai Juditól 271 hrsz. Ingatlan vásárlása (kammera erősítő telepítéséhez)				300 000	300 000	300 000
Váradi Bélinéól Petőfi utca 3/5. lakás vásárlása				415 000	415 000	415 000
Úrnafal a tennetőbe				5 166 360	5 166 360	5 166 360
Konyha felújítás pályázatról vásárolt gépek, berendezések				17 907 368	17 907 368	17 907 368
védőnői szolgálathoz légzésfigyelő				25 999	25 999	25 999
Elektronos ágapprító, fűnyíró				387 350	387 350	387 350
Benzinmotoros fűkasza tartozékokkal 4 db				1 778 000	1 778 000	1 778 000
Közműv. pályázatról kiállító paravánok,színpadí függöny, lámpák, székek				2 221 000	2 221 000	2 221 000
Közművelődési érdekeltségűvelő pályázatról laptop,				441 460	441 460	441 460
Mobil rakár START				254 000	254 000	254 000
Szerszámok,permező,Jocsoló tónló START				450 042	450 042	450 042
Méhészelhez overál,kesztyű, kaplárak				680 380	680 380	680 380
Egyedi gyártású rendezvény pavilon				304 800	304 800	304 800
fólia hegesztő, díg mérleg vásárlás START				233 794	233 794	233 794
IVECO tehergépjármű vásárlás START				2 725 000	2 725 000	2 725 000

3. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

ASP pályázat terhére inform.eszközök					472 000	472 000	472 000
Tepsi vásárlás a konyhára					69 850	69 850	69 850
Vákuumsomogoló gép START					827 786	827 786	827 786
ÁFA előiránnyal					271 934		
ÖSSZESEN:					36 249 888	35 977 954	35 977 954

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

fortlan 1

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Bemutatók	625 000	36 249 888	35 977 954
2.	Önkormányzati megillető vagyoni ér., jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		42 047 349	41 792 072
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Cinnet és értékpapírok				3. pont: - Felhalmozási célú, ne, funds államháztartáson belüli			
5.	Vásárolt tárgyi eszközök				- Felhalmozási célú, ne funds államháztartáson belüli			
6.	Tárgyi eszközök értékesítése (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb tárgyi eszközök				- Lakástámogatás			
8.	Árverési eredmények államháztartáson belülről	24 906 732	24 906 732		- Lakástámogatás			
9.	- elhár. EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Árverési eredmények államháztartáson belülről	16 616	16 616		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Költséghelyettesítések				Önkormányzati forrásból kiadások kiadásai			
12.	Költséghelyettesítések				Tartalékok			
13.	Költséghelyettesítések összesen:	24 923 368	24 923 368		Költségvetési hiányszám összesen:	625 000	78 297 237	77 770 016
14.	Hány helyi finanszírozásból kerültek (14+...+18)			45 232 990	Költségvetési kiadások összesen:			
15.	Költségvetési kiadások kiadások kiadások			45 232 990	Értékpapír értékesítés, visszatérítések			
16.	Változatok kiadások kiadások kiadások				Hitelkiadások			
17.	Befektetési eredmények kiadások kiadások				Rövid lejáratú hitelek kiadások kiadások			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek kiadások kiadások			
19.	Egyéb helyi finanszírozásból kerültek				Költség kiadások kiadások			
20.	Hány helyi finanszírozásból kerültek (19+...+24)				Befektetési célú kiadások kiadások			
21.	Hosszú lejáratú hitelek kiadások kiadások				Befektetési célú kiadások kiadások			
22.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi kiadások kiadások kiadások			
23.	Rövid lejáratú hitelek kiadások kiadások							
24.	Értékpapír értékesítése							
25.	Egyéb helyi finanszírozásból kerültek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozásból kerültek összesen			45 232 990	Felhalmozási célú finanszírozásból kiadások összesen			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	24 923 368	24 923 368	78 156 358	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	625 000	78 297 237	77 770 026
28.	Felhalmozási célú kiadások kiadások kiadások				Felhalmozási célú kiadások kiadások kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	24 923 368	24 923 368	70 156 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	625 000	78 297 237	77 770 026
30.	Költségvetési hiány:	625 000	625 000	52 846 658	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyi hiány:	625 000	53 373 869	7 613 668	Tárgyi többlet:	-	-	-

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek	Kiadások						
		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	14 016 000	14 812 281	14 812 281	Személyi juttatások	116 079 587	268 443 223	247 547 288
2.	Intézmény működési bevételek	12 370 000	13 834 077	12 955 418	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 204 900	42 608 083	40 219 297
3.	Átmeneteli költségvetési adók				Dologi kiadások	60 066 706	99 151 435	92 472 591
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	187 861 780	199 808 705	199 805 705	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 447 000	10 936 615	5 789 305
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 935 100	168 925 419	168 866 399	Egyéb működési célú kiadások	6 160 687	6 234 230	3 853 713
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	224 183 880	397 410 482	396 469 803	Költségvetési hiányszok összesen (1+...+12)	223 558 880	427 373 586	389 882 194
14.	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (15+...+18)		44 884 037	51 781 762	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		44 884 037	44 884 037	Likviditási hiányok lefedezése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hiányok lefedezése			
17.	Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek			6 897 725	Hosszú lejáratú hiányok lefedezése			
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek				Kölcsön lefedezése			
19.	Hányra kárhoztatásból származó bevételek (20+...+21)				Forgatási célú befizetés, költségek értékpapírok vásárlása			
20.	Hitel-, kölcsöntörlesztés				Belföldi finanszírozás			
21.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek				ÁH. befizetés megelőlegeztetésére		6 780 054	6 780 054
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		44 884 037	51 781 762	Működési célú finanszírozási hiányszok összesen (14+...+21)		6 780 054	6 780 054
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	224 183 880	442 294 519	448 251 565	Költségvetési és finanszírozási hiányszok összesen (13+22)	223 558 880	434 153 640	396 662 248
24.	Egyéb sajátos forrásból származó kiadások				Adott előlegek, egyéb sajátos eszakiadások elszámolásai			-123 959
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	224 183 880	442 294 519	448 251 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	223 558 880	434 153 640	396 538 289
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	625 000	-	6 587 609
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	625 000	8 140 879	51 589 317

2. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Többéves láthatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. év előtti teljesítés	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
						2018.	2019.	2020.	2020. után		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (töke+kamat)										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (töke+kamat)										
7.	Beruházás feladatanként		7 600 000		1 493 251	3 278 754				3 278 754	
	Önkormányzatok kis összegű fejlesztésének támogatása		1 600 000			1 600 000				1 600 000	
8.	KÖFOP-121-VEKOP-16-2016-00337 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez		6 000 000	2 827 995	1 493 251	1 678 754				1 678 754	
9.	Felújítás célonként		39 999 985								
10.	Konyha felújítás pályázat		39 999 985		39 999 985						
11.	Egyéb										
12.											
13.											
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		47 599 985		1 493 251	3 278 754				3 278 754	

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		175 133	175 133
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.)		175 133	175 133
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, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		123	123
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		175 010	175 010
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	40 201 303	40 576 687	40 576 687
5.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	40 201 303	40 201 303	40 201 303
5.2.	Központosított előirányzatok		375 384	375 384
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.)		1 487 178	1 487 178
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		1 487 178	1 487 178
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		1 487 178	1 487 178
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)	40 201 303	42 238 998	42 238 998
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		2 350 102	1 228 299
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		2 350 102	1 228 299
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 271	9 271
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Belet visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)		2 340 831	1 219 028
11.2.	Hidny külső finanszírozású 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)	40 201 303	44 589 100	43 467 297
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	40 201 303	44 589 100	43 467 297

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	40 201 000	44 589 100	43 467 297
1.1.	Személyi juttatások	28 123 000	30 340 713	30 340 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 911 000	5 930 800	5 930 800
1.3.	Dologi kiadások	6 167 000	8 317 587	7 195 784
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 belülrre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			
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 belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			
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, kamatkiadások, kamatfelhalmozások 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)	40 201 000	44 589 100	43 467 297
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	40 201 000	44 589 100	43 467 297
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elsz. egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	40 201 000	44 589 100	43 467 297

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	303	-2 350 102	-1 228 299
---	---	-----	------------	------------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017 évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 300 000	1 601 016	1 572 344
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bérlások, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 300 000	1 601 016	1 572 344
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérlési díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 024 000	1 325 016	1 238 065
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	276 000	276 000	334 279
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók (5.1.+...+5.8.)			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Körpontosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célfinanszírozások			
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 visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 300 000	1 601 016	1 572 344
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány belső finanszírozási 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.	Híány 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)	1 300 000	1 601 016	1 572 344
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 300 000	1 601 016	1 572 344

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 620 225	1 120 225	2 164 990
1.1.	Személyi juttatások	522 785	522 785	724 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 632	113 632	139 947
1.3.	Dologi kiadások	983 808	483 808	1 300 442
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)			322 540
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			322 540
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)	1 620 225	1 120 225	2 487 530
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 tökéletes törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 620 225	1 120 225	2 487 530
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 620 225	1 120 225	2 487 530

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-320 225	480 791	-915 186
---	---	----------	---------	----------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 086 000	27 075 342	26 225 355
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	14 016 000	14 842 281	14 842 291
2.1.	Helyi adók	13 716 000	13 708 408	13 708 408
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300 000	1 133 873	1 133 873
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	11 070 000	12 233 061	11 383 074
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 416 000	4 198 117	4 109 695
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 827 000	4 900 675	4 303 829
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1 782 000	2 064 052	1 820 579
3.7.	Működési célú hozami- és kamatbevételek	45 000	64 640	64 640
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 005 577	1 084 331
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	187 861 780	199 808 705	199 808 705
5.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	187 861 780	193 239 396	193 239 396
5.2.	Központosított előirányzatok		6 569 309	6 569 309
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.)	9 936 100	193 832 151	193 773 131
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	9 936 100	168 925 419	168 866 399
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 872 000	3 881 300	3 881 300
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 064 100	6 434 556	6 434 556
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		158 609 563	158 550 543
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		24 906 732	24 906 732
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		24 906 732	24 906 732
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		16 636	16 636
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		16 636	16 636
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. Költsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	222 883 880	420 732 834	419 823 827
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		90 117 027	97 014 752
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		90 117 027	97 014 752
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		90 117 027	90 117 027
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			6 897 725
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 (10+11)	222 883 880	510 849 861	516 838 579
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	222 883 880	510 849 861	516 838 579

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 938 655	426 253 361	387 717 204
1.1.	Személyi juttatások	116 156 802	267 920 438	246 822 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 091 268	42 494 451	40 079 350
1.3.	Dologi kiadások	59 082 898	98 667 627	91 172 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 447 000	10 936 615	5 789 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 160 687	6 234 230	3 853 713
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		73 543	73 543
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 863 687	4 863 687	3 076 270
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 297 000	1 297 000	703 900
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	625 000	78 297 237	77 447 486
2.1.	Beruházások	625 000	36 249 888	35 977 954
2.2.	Felújítások		42 047 349	41 469 532
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)	222 563 655	504 550 598	465 164 690
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		6 780 054	6 780 054
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		6 780 054	6 780 054
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		6 780 054	6 780 054
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 tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	222 563 655	511 330 652	471 944 744
8.	VI. Adott előlegek, költ.jellegű saj. eszközoldali elszámolások egyenlege			172 114
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	222 563 655	511 330 652	472 116 858

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	320 225	-83 817 764	-45 340 863
---	---	---------	-------------	-------------

1.1. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	26 386 000	28 676 358	27 797 699
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	14 016 000	14 842 281	14 842 281
2.1.	Helyi adók	13 716 000	13 708 408	13 708 408
2.2.	Illetékek			
2.3.	Állások, díjak, pótdíjak	300 000	1 133 873	1 133 873
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 370 000	13 834 077	12 955 418
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 416 000	4 198 117	4 109 695
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 851 000	6 225 691	5 541 894
3.5.	Általános forgalmi adó térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	2 058 000	2 340 052	2 154 858
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	45 000	64 640	64 640
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 005 577	1 084 331
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	187 861 780	199 808 705	199 808 705
5.1.	Felhalmozási költséggel járó normatív támogatás	187 861 780	193 239 396	193 239 396
5.2.	Központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások		6 569 309	6 569 309
5.3.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.4.	Címzett és célhatározások			
5.5.	Vis maior támogatás			
5.6.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 936 100	193 832 151	193 773 131
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.3.)	9 936 100	168 925 419	168 866 399
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 872 000	3 881 300	3 881 300
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 064 100	6 434 556	6 434 556
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		158 609 563	158 550 543
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.3.)		24 906 732	24 906 732
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		24 906 732	24 906 732
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		16 636	16 636
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		16 636	16 636
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)	124 183 880	422 333 850	421 396 171
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		90 117 027	97 014 752
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.3.)		90 117 027	97 014 752
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		90 117 027	90 117 027
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			6 897 725
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.3.)			
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	224 183 880	512 450 877	518 410 923
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	224 183 880	512 450 877	518 410 923

1.1. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	223 558 880	427 373 586	389 882 194
1.1.	Személyi juttatások	116 679 587	268 443 223	247 547 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 204 900	42 608 083	40 219 297
1.3.	Dologi kiadások	60 066 706	99 151 435	92 472 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 447 000	10 936 615	5 789 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 160 687	6 234 230	3 853 713
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		73 543	73 543
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 863 687	4 863 687	3 076 270
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 297 000	1 297 000	703 900
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	625 000	78 297 237	77 770 026
2.1.	Beruházások	625 000	36 249 888	35 977 954
2.2.	Felújítások		42 047 349	41 792 072
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)	224 183 880	505 670 823	467 652 220
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		6 780 054	6 780 054
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		6 780 054	6 780 054
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		6 780 054	6 780 054
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:	224 183 880	512 450 877	474 432 274
8.	VI. Adott előlegek, kötelezettségjellegű sajátos elszámolások egyenlege			172 114
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	224 183 880	512 450 877	474 604 388

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-83 336 973	-46 256 049
---	---	-------------	-------------

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	34 365 172	26 386 000	28 676 358	27 797 699
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	15 167 281	14 016 000	14 842 281	14 842 281
2.1.	Helyi adók	14 186 162	13 716 000	13 708 408	13 708 408
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótdíjak	981 119	300 000	1 133 873	1 133 873
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 197 891	12 370 000	13 834 077	12 955 418
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 466 383	3 416 000	4 198 117	4 109 695
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 775 355	6 851 000	6 225 691	5 541 894
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	3 551 844	2 058 000	2 340 052	2 154 858
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	56 805	45 000	64 640	64 640
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	347 504		1 005 577	1 084 331
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	175 456 605	187 861 780	199 808 705	199 808 705
5.1.	Normatív hozzájárulások	168 779 299	187 861 780	193 239 396	193 239 396
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	6 677 306		6 569 309	6 569 309
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vés maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	308 963 977	9 936 100	193 832 151	193 773 131
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.3.)	221 209 238	9 936 100	168 925 419	168 866 399
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 874 500	3 872 000	3 881 300	3 881 300
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	5 506 374	6 064 100	6 434 556	6 434 556
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	211 828 364		158 609 563	158 550 543
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.3.)	87 754 739		24 906 732	24 906 732
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	6 000 000			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	81 754 739		24 906 732	24 906 732
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	44 583		16 636	16 636
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	44 583		16 636	16 636
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	187 591			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	187 591			
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)	519 017 928	224 183 880	422 333 850	421 396 171
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	53 868 311		90 117 027	97 014 752
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	53 868 311		90 117 027	97 014 752
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 088 257		90 117 027	90 117 027
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Beitét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 780 054			6 897 725
11.2.	Hiany 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	572 886 239	224 183 880	512 450 877	518 410 923
13.	XI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	572 886 239	224 183 880	512 450 877	518 410 923

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	431 663 877	223 558 880	427 373 586	389 882 194
1.1.	Személyi juttatások	277 695 874	116 679 587	268 443 223	247 547 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 255 388	25 204 900	42 608 083	40 219 297
1.3.	Dologi kiadások	84 578 402	60 066 706	99 151 435	92 472 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 383 904	15 447 000	10 936 615	5 789 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 750 309	6 160 687	6 234 230	3 853 713
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	2 438 487		73 543	73 543
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 146 323	4 863 687	4 863 687	3 076 270
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 165 499	1 297 000	1 297 000	703 900
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzürgalom nélküli kiadások				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	45 534 034	625 000	78 297 237	77 770 026
2.1.	Beruházások	16 796 107	625 000	36 249 888	35 977 954
2.2.	Felújítások	28 737 927		42 047 349	41 792 072
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.	- Lakáséptetés				
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)	477 197 911	224 183 880	505 670 823	467 652 220
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	5 571 301		6 780 054	6 780 054
6.1.	Átütődött célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5 571 301		6 780 054	6 780 054
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.	Kölcson törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	5 571 301		6 780 054	6 780 054
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.	Kölcson törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betéti elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadásai				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	482 769 212	224 183 880	512 450 877	474 432 274
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-123959			172114
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	482 645 253	224 183 880	512 450 877	474 604 388